



PROTOKOLL FRA STYREMØTE I VEST-AGDER-MUSEET IKS
4. desember 2018

Møtested

Andorsengården, Mandal

Tilstede

Toril Runden, styreleder

Sally Vennesland, nestleder

Egil Normann Eek

Jan Seland

Hilde Charlotte Solheim

Aslak Wegge

Judith Seland Nilsen (ansatterep.)

Morten Bomann (ansatterep.)

Mette Fimreithe Roth (varamedlem)

Forfall

Gordon Fuglestad (vara innkalt/møtt)

Fra administrasjonen/museet

John Olsen, direktør

Gro Eikeland, administrasjonssjef

Saksliste

57/18

Godkjenning av innkalling og saksliste

Enstemmig vedtak:

Styret godkjenner innkalling og saksliste. Under eventuelt informeres om følgende:

1. Informasjon fra felles samling mellom styrene i Vest-Agder-museet IKS, Interkommunalt Arkiv Vest-Agder IKS og Aust-Agder museum og arkiv IKS.
2. Informasjon om vedtak i representantskapssak 13/18 vedr. økning av styrehonorar.

58/18

Godkjenning og signering av protokoll fra styremøte 25. oktober 2018

Enstemmig vedtak:

Styret godkjenner protokoll fra styremøte 25. oktober 2018.

59/18

Tingvatn fornminnepark, godkjenning av konsolideringsavtale

Enstemmig vedtak:

Styret godkjenner konsolideringsavtalen mellom Vest-Agder-museet IKS og Tingvatn fornminnepark og besøkssenter IKS.

60/18

Justering av overordnet organisasjonskart i Vest-Agder-museet

Enstemmig vedtak:

1. Styret slutter seg til den foreslåtte innplassering av avdelingsledere ved Tingvatn og Mandal som geografiske avdelinger.
2. Videre justering av organisasjonskart/struktur vurderes som en del av den forestående evaluering av organiseringen.

61/18 D/S Hestmanden, videre drift

Enstemmig vedtak:

1. Da styret vedtok å konsolidere inn Hestmanden som del av Vest-Agder-museet lå det som en forutsetning at finansiering av driften skulle komme på plass. Styret konstaterer at denne forutsetningen hittil ikke er innfridd.
2. Med bakgrunn i manglende statlige bevilgninger innstilles alle seilinger i 2019. Styret setter vedtak av revidert nasjonalbudsjett 2019 som deadline for om seilingene i 2020 gjennomføres eller ikke.
3. Styret gir direktøren mandat til å arbeide videre med planene for en markering i 2020, men da på en slik måte at arrangementet fremdeles kan kanselleres hvis det ikke kommer økte tilskudd i revidert budsjett. Styret gir sin tilslutning til at en prosjektleder for dette arbeidet kan prosjektansettes i VAM, men at denne må finansieres gjennom prosjektgruppas arbeid.
4. Styret vedtar å opprette to midlertidige stillinger knyttet til driften av Hestmanden, en stilling som formidler og en som avdelingsleder.

62/18 Endringer av selskapsavtale

Enstemmig vedtak:

Styret vedtar foreslåtte fremdriftsplan for behandling av ny selskapsavtale.

64/18 Orienteringer fra driften

Enstemmig vedtak:

Styret tar saken til orientering.

65/18 Status nytt museumsbygg og magasin

Enstemmig vedtak:

1. Styret tar saken til orientering.
2. Styret og direktør følger opp arbeidet med finansiering i tråd med drøftinger i møtet.
3. Styret gir byggekomiteen mandat til å vurdere videre framdrift og eventuell oppstart av forarbeider knyttet til byggefase og flytting innenfor kjent finansiering. Byggekomiteens innstilling legges fram for styret i neste møte.

66/18 Møteplan 2019

Enstemmig vedtak:

Styret går inn for å avholde sine møter i 2019 etter følgende plan:

Tirsdag 26. februar i Odderøya museumshavn

Onsdag 8. mai på Lista museum

Torsdag 6. juni i Kristiansand (felles møte med styrene i Aust-Agder museum og arkiv IKS og Interkommunalt Arkiv for Vest-Agder IKS)

Onsdag 11. september på Setesdalsbanen

Onsdag 30. oktober på Sjølingstad Uldvarefabrik

Torsdag 5. desember på Gimle Gård

63/18 Styrets oppfølging av daglig leder (unntatt offentlighet iht. § 13 i Offentlighetsloven)

a) Medarbeidersamtale

Enstemmig vedtak:

Samtalen er gjennomført. Unntatt offentlighet.

b) Lønnsfastsettelse

Styret behandlet daglig leders forespørsel i forbindelse med årets lønnsforhandlinger. Unntatt offentlighet.

Enstemmig vedtak:

Styrets leder og nestleder får fullmakt til å gjennomføre lønnsforhandlinger med daglig leder/direktør John Olsen innenfor vedtatte ramme. Styret får forelagt protokoll når forhandlingen er avsluttet.

67/18

Eventuelt

1. Møte med styrene i hhv. Aust-Agder Museum og Arkiv og Interkommunalt Arkiv i Vest-Agder ble avholdt 29. november – positivt og interessant møte ift. samarbeid videre.
2. Representantskapet vedtok i sak 13/18 følgende økning av styrehonorarene i Vest-Agder-museet IKS med virkning fra 1. januar 2019 som følger:

Styreleder:	Kr. 64.500 pr. år
Nestleder:	Kr. 37.500 pr. år
Styremedlemmer:	Kr. 27.000 pr. år
Varamedlemmer:	Kr. 1.800 pr. oppmøte

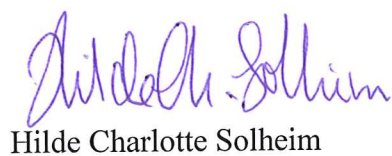
Møtet ble avsluttet kl. 14:30.


Toril Runden, styreleder

Sally Vennesland, nestleder


Egil Normann Eek


Jan Seland

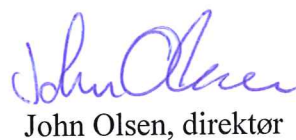

Hilde Charlotte Solheim


Aslak Wegge


Judith Seland Nilsen


Morten Bomann


Mette Fimreite Roth


John Olsen, direktør