



---

## **INNKALLING TIL STYREMØTE I VEST-AGDER-MUSEET IKS**

---

### **Sted**

Vestre Lasarett, Odderøya

### **Tid**

Tirsdag 26. februar 2019 kl. 10:00

### **Går til**

Toril Runden, styreleder

Egil Normann Eek, styremedlem

Gordon Fuglestad, styremedlem

Jan Seland, styremedlem

Hilde Charlotte Solheim, styremedlem

Aslak Wegge, styremedlem

Judith Seland Nilsen, styremedlem (ansatterep.)

Morten Bomann, styremedlem (ansatterep.)

Rune André Sørtveit Frustøl (vara for Sally Vennesland)

### **Kopi**

Hovedverneombud i Vest-Agder-museet IKS

Ledergruppe og avdelingene i Vest-Agder-museet IKS

Revisor fra Agder kommunerevisjon IKS

---

## SAKSLISTE

- 02/19** Godkjenning av innkalling og saksliste
- 03/19** Godkjenning og signering av protokoll fra styremøtet 4. desember 2018 og signering av protokoll etter styrebehandling av sak 01/19 pr. epost 18. januar
- 04/19** Styreinstruks og instruks for daglig leder
- 05/19** Endring av selskapsavtalen iht. kommunereform
- 06/19** Styrets årsberetning 2018 og årsmelding 2018 med regnskap
- 07/19** Styrets vurdering av museets økonomiske situasjon
- 08/19** Strategiplan
- 09/19** Forsikringer i Vest-Agder-museet (Unntatt off. iht. Off.loven § 24)
- 10/10** Videre arbeid med publikumsbygg på Kristiansand kanonmuseum
- 11/19** Overbygd arbeidsområde - bygningsrestaurering
- 12/19** Status og videre arbeid med nytt museumsbygg og magasin
- 13/19** Status driftstilskudd D/S Hestmanden
- 14/19** Orienteringer fra driften

Eventuelt

Kristiansand, 19. februar 2019  
for Toril Runden, styreleder i Vest-Agder-museet IKS



Gro Eikeland  
Administrasjonssjef  
Vest-Agder-museet IKS  
[www.vestagdermuseum.no](http://www.vestagdermuseum.no)