



PROTOKOLL FRA STYREMØTE I VEST-AGDER-MUSEET IKS

26. februar 2019

Møtested

Vestre Lasarett, Odderøya

Tilstede

Toril Runden, styreleder

Egil Normann Eek

Gordon Fuglestad

Jan Seland

Hilde Charlotte Solheim

Aslak Wegge

Judith Seland Nilsen (ansatterep.)

Morten Bomann (ansatterep.)

Rune André Sørtveit Frustøl (varamedlem)

Forfall

Sally Vennesland (vara innkalt/møtt)

Fra administrasjonen

John Olsen, direktør

Gro Eikeland, administrasjonssjef

Fra Agder Kommunerevisjon IKS

Revisor Monica H. Smith-Tønnessen deltok under behandling av styresak 06/19.

Saksliste

- 02/19 Godkjenning av innkalling og saksliste**
Enstemmig vedtak:
Styret godkjenner innkalling og saksliste.
Styresakene nr. 06/19 (med revisors deltakelse) og 07/19 behandles mellom styresak 10/19 og styresak 11/19.
Direktør John Olsen gir til slutt i møtet styret en presentasjon av hovedtrekkene i den nye kulturmeldingen (Stortingsmelding nr. 8 – Kulturens kraft/Kulturpolitikk for framtida).
- 03/19 Godkjenning og signering av protokoll fra styremøte 4. desember 2018 og protokoll etter styrebehandling av sak 01/19 pr. epost 18. januar 2019**
Enstemmig vedtak:
Styret godkjenner protokoll fra styremøtene 4. desember 2018 og epostbehandling av styresak 01/19 18. januar 2019.
- 04/19 Styreinstruks og instruks for daglig leder**
Enstemmig vedtak:
Styreinstruks og instruks for daglig leder videreføres uten endringer.
- 05/19 Endring av selskapsavtalen iht. kommunereformen**
Enstemmig vedtak:
Styret innstiller til representantskapet å vedta fremlagte justerte selskapsavtale. Avtalen trer i kraft fra 1. januar 2020.

06/19 Styrets årsberetning 2018 med regnskap og årsmelding 2018 for Vest-Agder-museet

Enstemmig vedtak:

1. Styret godkjenner styrets årsberetning 2018 med regnskap med innspill som gitt i styremøtet.
2. Styret innstiller overfor representantskapet å godkjenne styrets årsberetning 2018 med regnskap.
3. Styret tar Vest-Agder-museets årsmelding til orientering.
4. Styret er opptatt av å oppgradere økonomi- og regnskapssystem for å møte de framtidige utfordringene museet står ovenfor med blant annet store investeringer og som en tilpasning til "god kommunal regnskapsskikk – GKRS". Styret ber om en oppfølgingssak på dette i neste styremøte.

07/19 Styrets vurdering av museets økonomiske situasjon

Enstemmig vedtak:

Styret vedtok følgende tekst om museets økonomiske situasjon inn i søknaden til Kulturdepartementet for 2020:

Styret betrakter museets økonomi som krevende. Det arbeides for økt egeninntjening og at statens tilskudd økes til 60 %. Lav statlig indeksregulering f.o.m. 2014 har forverret museets mulighet for forsvarlig drift. Dette har fått konsekvenser for bygningsvedlikehold og andre basisfunksjoner.

Økte krav til vedlikehold, sertifisering og kontroller gir utfordringer med å på sikt holde de tekniske- industrielle kulturminnene operative uten økte tilskudd.

Styret er særlig bekymret for at driftstilskuddet til Hestmanden ikke er på plass. Dette var en klar forutsetning da Kulturdep. initierte konsolideringen i 2015. I 2019 vil skipet måtte ligge ved kai, dette

vil også være situasjonen fremover om ikke nødvendig tilskudd til drift kommer på plass.

- 08/19** **Justert strategisk plan**
Enstemmig vedtak:
Direktøren arbeider videre med strategisk plan med utgangspunkt i kommentarer mottatt i styremøtet.
- 09/19** **Forsikringer i Vest-Agder-museet**
Enstemmig vedtak:
Styret går inn for at Vest-Agder-museet tegner styreansvarsforsikring. Utover det gir styret administrasjonen fullmakt til å inngå de til enhver tid nødvendige forsikringer knyttet til driften av Vest-Agder-museet.
- 10/19** **Videre arbeid med publikumsmottak på Kristiansand
Kanonmuseum**
Enstemmig vedtak:
Styret vedtar å bruke inntil kr. 400 000 av Kristiansand Kanonmuseum sitt disposisjonsfond til videre arbeid med nytt publikumsmottak ved avdelingen. Bevilgningen inngår i museets totale bevilgning til prosjektet på kr. 2 millioner. Det skal ikke inngås byggekontrakter før prosjektet er fullfinansiert.
- 11/19** **Overbygd arbeidsområde for bygningsrestaurering**
Enstemmig vedtak:
Styret vedtar å forskuttere og bygge verkstedhall/overbygd arbeidsområde ved Kristiansand museum med inntil kr. 550 000.

En løsning til kr. 770 000 legges til grunn. Styret oppfordrer Stiftelsen Vest-Agder fylkesmuseum til å bidra til finansieringen. Kostnadene belastes Kristiansand museums disposisjonsfond i eget prosjekt.

12/19 Status og videre arbeid med nytt museumsbygg og magasin

Enstemmig vedtak:

1. Styret tar status i saken til orientering.
2. Styret gir direktøren mandat til å innenfor de til enhver tid bevilgede midler videreføre arbeidet med regulering, utomhusplan osv. knyttet til museumsbygget, samt forberedelse for flytting av magasiner. Styret og byggekomité holdes orientert om status og framdrift i arbeidet.

13/19 Status driftstilskudd D/S Hestmanden

Enstemmig vedtak:

Styret tar saken til orientering.

14/19 Orienteringer fra driften

Enstemmig vedtak:

Styret tar saken til orientering.

Møtet ble avsluttet kl. 16:20.

Toril Runden

Toril Runden, styreleder

Egil Normann Eek

Egil Normann Eek

Gordon Fuglestad

Gordon Fuglestad

Jan Seland

Jan Seland

Hilde Ch. Solheim

Hilde Charlotte Solheim

Aslak Wegge

Aslak Wegge

Judith Seland Nilsen

Judith Seland Nilsen

Morten Bomann

Morten Bomann

Rune André S. Frustøl

Rune André Sørtveit Frustøl

John Olsen

John Olsen, direktør