



PROTOKOLL FRA STYREMØTE I VEST-AGDER-MUSEET IKS
6. juni 2019

Møtested

Vest-Agder-museet, administrasjonen, Vestre Lasarett.

Tilstede

Toril Runden, styreleder.

Sally Vennesland, nestleder.

Gordon Fuglestad.

Norunn Tveit Egenes (varamedlem).

Judith Seland Nilsen (ansatterep.).

Oliver Torkildsen (ansatterep., varamedlem).

Forfall

Hilde Charlotte Solheim (vara ikke innkalt).

Aslak Wegge (vara innkalt/ikke møtt).

Egil Normann Eek (vara innkalt/ ikke møtt).

Morten Bomann (ansatterep., vara innkalt/ møtt).

Jan Seland (vara innkalt/ møtt).

Fra administrasjonen

John Olsen, direktør.

Susan Reinhardtsen, fung.administrasjonssjef.

Saksliste

- 25/19 Godkjenning av innkalling og saksliste**
Enstemmig vedtak:
Styret godkjenner innkalling og saksliste.
- 26/19 Godkjenning av protokoll fra styremøte 8. mai 2019**
Enstemmig vedtak:
Styret godkjenner justert protokoll fra styremøte 8. mai 2019.
- 27/19 Strategisk plan for Vest-Agder-museet 2020-2022**
Enstemmig vedtak:
Styret vedtar strategisk plan for Vest-Agder-museet 2020-2022.
- 28/19 Regnskap og økonomioppfølging i Vest-Agder-museet – U.Off.**
Off. Lova §23
- 29/19 Status nytt museumsbygg og magasin**
Enstemmig vedtak:
1. Styret tar saken til orientering.
 2. Styret gir direktøren mandat til å arbeide videre med realisering av magasin gjennom langtidsleie, med opsjon på kjøp.
 3. Styret ber om en konkretisering av leiekostnad og kostnader knyttet til museumsfaglig drift, strøm mm. når disse foreligger og før museet går videre med konkurranseutsetting.

30/19 Oversikt over søknader/ innkomne prosjektmidler

Enstemmig vedtak:

Styret tar saken til orientering.

31/19 Status D/S Hestmanden

Enstemmig vedtak:

Styret tar saken til orientering.

32/19 Orientering fra driften

Enstemmig vedtak:

Styret tar saken til orientering.

33/19 Vårrapport, sikkerhet Setesdalsbanen


Enstemmig vedtak:

Styret i Vest-Agder-museet godkjenner vedlagte rapport.

Eventuelt

Møtet ble avsluttet kl. 13:25.

Fellesmøte mellom Aust-Agder Museum og Arkiv, Vest-Agder-museet og Interkommunalt arkiv i Vest-Agder fra kl. 15:00 til 16:30.



Toril Runden, styreleder


Gordon Fuglestad



Sally Vennessland

Norunn Tveit Egenes

Oliver Torkildsen *sett: Norunn Egenes*


Judith Seland Nilsen

sett: Hilde Jacobsen


John Olsen, direktør