



PROTOKOLL FRA STYREMØTE I VEST-AGDER-MUSEET IKS
8. mai 2019

Møtested

Nordberg Fort, Lista

Tilstede

Toril Runden, styreleder

Sally Vennesland, nestleder

Egil Normann Eek

Gordon Fuglestad

Jan Seland

Judith Seland Nilsen (ansatterep.)

Morten Bomann (ansatterep.)

Forfall

Hilde Charlotte Solheim (vara innkalt/ikke møtt)

Aslak Wegge (vara innkalt/ikke møtt)

Fra administrasjonen

John Olsen, direktør

Gro Eikeland, administrasjonssjef

Fra Vest-Agder fylkeskommune (fra kl. 12:00 – 14:00)

Yvonne Fernmar Willumsen

Kåre Kristiansen

Fra kl. 12:00 – 14:00 ble det avholdt dialogmøte mellom styret i Vest-Agder-museet og Vest-Agder fylkeskommune v/Fylkeskonservatoren. Fylkeskommunen orienterte om ny organisering i Agder fylkeskommune fra 01.01.2020, og partene informerte om status generelt og samarbeidsprosjekter spesielt. Samarbeidsavtalen om drift av Nordberg fort ble diskutert og det ble presisert fra museets side at prosessen rundt reforhandling av avtalen må bli bedre, slik at avtalen kan bli styrebehandlet i museet før den går til politisk behandling i fylkeskommunen. Styret forutsetter at styreprotokollen følger saken som legges fram for politikerne.

Saksliste

15/19 Godkjenning av innkalling og saksliste

Enstemmig vedtak:

Styret godkjenner innkalling og saksliste.

16/19 Godkjenning av protokoll fra styremøte 26. februar 2019

Enstemmig vedtak:

Styret godkjenner protokoll fra styremøte 26. februar 2019.

17/19 Regnskap og økonomioppfølging i Vest-Agder-museet

Enstemmig vedtak:

Styret slutter seg til foreslåtte tiltak, med tillegg av kompetanseheving, for å bedre og effektivisere økonomioppfølgingen i Vest-Agder-museet.

18/19 Oppfølgings sak fra representantskapsmøtet

Enstemmig vedtak:

1. Styret ber om at innsatsen som legges ned av venneforeninger og andre frivillige forsøkes estimert og verdisatt på en hensiktsmessig

måte.

2. Styret ber om en sak, senest i styremøte 30. oktober, knyttet til forvaltning, drift og vedlikehold av Vest-Agder-museets bygningsmasse. Saken sendes videre til representantskapet.
3. Styret ber administrasjonen legge frem en sak knyttet til muligheter for lærlinger i Vest-Agder-museet.

19/19

Drift av museumsbygg og magasin

Enstemmig vedtak:

1. Styret slutter seg til fremlagte driftsmodell med tilhørende kalkyler.
2. Styret vedtar å fortsatt arbeide parallelt med modeller for investering/bygging av nytt magasin og leie av magasin bygd og eid av andre. Endelig sak legges fram for styret.
3. Styret ber administrasjonen om fortsatt å søke etter gode synergier og rasjonell drift av det nye museumsbygget basert på innspill fra styret.

20/19

Ny avtale Nordberg fort

Enstemmig vedtak:

Styret i Vest-Agder-museet godkjenner avtalen med følgende forutsetninger:

1. Det finnes en løsning knyttet til betaling for guiding, samt publikums adgang til andre utstillinger enn de som er i servicebygget, som er økonomisk bærekraftig.
2. Som ledd i at Nordberg fort er et åpent friluftsmuseum eid av VAF, påtar VAF seg ansvaret for søppelhåndtering som ikke er direkte knyttet til kafédriften, samat arbeidet med å holde parkeringsarealet i god stand.

3. Rådgiver Hans Christian Lund avklarte i møtet at punkt 5.5., avsnitt 8 "VAM organiserer og bekoster løpende innvendig bygningsmessig vedlikehold i kontorbygg (bygg 11), nybygg og rødbygg (bygg 4). Ved behov for kjøp av tjenester kontaktes VAF." skal forstås slik at VAF dekker alle kostnader knyttet innvendig vedlikehold som krever kjøp av tjenester, utskiftinger eller vedlikehold ut over daglig ettersyn.
4. Avtalen bør for framtida forhandles ved at utkast først sendes VAM for merknader/synspunkt. Når endelig forslag foreligger, legges dette fram for styret i VAM før det går til politisk behandling i fylkeskommunen.

21/19 Status arbeide med nytt museumsbygg og magasin

Enstemmig vedtak:

Styret tar saken til orientering.

22/19 Status D/S Hestmanden

Enstemmig vedtak:

Styret tar saken til orientering.

23/19 Oversikt prosjektsøknader

Saken ble utsatt til neste styremøte.

24/19 Orienteringer fra driften

Enstemmig vedtak:

Styret tar saken til orientering. Styret slutter seg til direktørens innspill til *Kulturminnemelding og Regionplan Agder 2030.*

Eventuelt

Ansattes representant etterlyste organisasjonsevalueringen. Administrasjonen følger opp dette punktet.

Møtet ble avsluttet kl. 15:40.


Toril Runden, styreleder

Egil Normann Eek


Gordon Fuglestad

Jan Seland


Sally Vennesland


Judith Seland Nilsen

Morten Bomann

John Olsen

John Olsen, direktør