



PROTOKOLL FRA STYREMØTE I VEST-AGDER-MUSEET IKS
11. september 2019

Møtested

Vest-Agder-museet, Setesdalsbanen.

Tilstede

Toril Runden, styreleder.

Sally Vennesland, nestleder.

Hilde Charlotte Solheim .

Egil Normann Eek.

Jan Seland.

Judith Seland Nilsen (ansatterep.).

Morten Bomann (ansatterep.).

Forfall

Gordon Fuglestad(vara ikke innkalt).

Aslak Wegge (vara innkalt/ikke møtt).

Fra administrasjonen

John Olsen, direktør.

Susan Reinhardtsen, fung. administrasjonssjef.

Saksliste

- 34/19 Godkjenning av innkalling og saksliste**
Enstemmig vedtak:
Styret godkjenner innkalling og saksliste.
- 35/19 Godkjenning og signering av protokoll fra styremøte 6. juni 2019**
Enstemmig vedtak:
Styret godkjenner protokoll fra styremøte 6. juni 2019.
- 36/19 Konkurransetsetting nytt magasin - U.off. Off. lova §23.**
- 37/19 Oppfølging strategisk plan, nytt navn på Vest-Agder-museet.**
Enstemmig vedtak:
Saken om nytt navn på Vest-Agder-museet utsettes. Navn på nybygget i Nodeviga settes i gang etter innstilling i byggekomiteen til styret.
- 38/19 Regnskap og økonomioppfølging i Vest-Agder-museet.**
Enstemmig vedtak:
Styret tar saken til etterretning.
- 39/19 Status nytt museumsbygg og magasin**
Enstemmig vedtak:
Styret tar saken til orientering.
- 40/19 Status D/S Hestmanden**
Enstemmig vedtak:
Styret tar saken til orientering.

41/19 Oversikt over søknader/ innkomne prosjektmidler

Enstemmig vedtak:

Styret tar saken til orientering.

42/19 Status på større pågående prosjekter

Enstemmig vedtak:

Styret tar saken til orientering.

43/19 Orientering fra driften

Enstemmig vedtak:

Styret tar saken til orientering

Eventuelt

Orientering om museets nye EU prosjekt: "Identity on the line".


Møtet ble avsluttet kl. 15:30.


Toril Runden, styreleder


Egil Normann Eek



Jan Seland


Judith Seland Nilsen


Hilde Charlotte Solheim


Sally Vennesland


Morten Bomann


John Olsen, direktør