



---

**PROTOKOLL FRA STYREMØTE I VEST-AGDER-MUSEET IKS**  
**30. oktober 2019**

---

**Møtested**

Vest-Agder-museet, Sjølingstad.

**Tilstede**

Toril Runden, styreleder.

Sally Vennesland, nestleder.

Hilde Charlotte Solheim .

Gordon Fuglestad.

Egil Normann Eek.

Aslak Wegge.

Jan Seland.

Judith Seland Nilsen (ansatterep.).

Morten Bomann (ansatterep.).

**Fra administrasjonen**

John Olsen, direktør.

Susan Reinhardtsen, administrasjonssjef.

## Saksliste

**44/19 Godkjenning av innkalling og saksliste**

Enstemmig vedtak:

Styret godkjenner innkalling og saksliste.

**45/19 Godkjenning og signering av protokoll fra styremøte 6. juni 2019**

Enstemmig vedtak:

Styret godkjenner protokoll fra styremøte 6. juni 2019. **Sak 36/19 U.Off. off.lova §23.**

**46/19 Regnskap og økonomioppfølging i Vest-Agder-museet**

Enstemmig vedtak:

1. Styret tar saken til etterretning.
2. Styret gjennomfører styremøte 27. Februar 2020.

**47/19 Justering av vedtaksnivå, årsregnskap**

Enstemmig vedtak:

Saken utsettes til neste møte.

**48/19 Revidert budsjett 2019**

Enstemmig vedtak:

1. Styret godkjenner revidert budsjett for 2019.
2. Styret i Vest-Agder-museet IKS innstiller overfor representantskapet å vedta forslag til revidert budsjett for 2019.

**49/19 Regnskap pr. 31. august 2019**

Enstemmig vedtak:

Styret tar saken til etterretning.

**50/19                    Budsjett 2020 og økonomiplan 2020 - 2023**

Enstemmig vedtak:

1. Styret vedtar forslag til budsjett og handlingsplan for 2020, samt forslag til økonomiplan for perioden 2020– 2023.
2. Styret innstiller overfor representantskapet å vedta forslag til budsjett og handlingsplan for 2020, samt forlag til økonomiplan for perioden 2020 – 2023.
3. Styret uttrykker bekymring for Riksantikvarens manglende indeksregulering til Sjølingstad Uldvarefabrik og usikkerheten rundt Bane NORs tilskudd til Setesdalsbanen.
4. Styret uttrykker bekymring for finansieringen av generelt vedlikehold ved Setesdalsbanen, her under usikkerhet rundt egeninntjening.

**51/19                    Status nytt museumsbygg og magasin (muntlig)**

Enstemmig vedtak:

Styret tar saken til orientering.

**52/19                    Status D/S Hestmanden, tokt 2020**

Enstemmig vedtak:

1. Styret tar saken til orientering.
2. Styret ber om en revidert prosjektbeskrivelse.

**53/19            Innspill til valgkomiteen til nytt styre for Vest-Agder-museet, behov for kompetanse**

Enstemmig vedtak:

Styret har følgende innspill til valgkomiteen for nytt styre i Vest-Agder-museet:

*I kommende periode vil særlig arbeid med nytt museumsbygg og magasin, her under finansiering av dette; den økonomiske situasjonen for de teknisk industrielle anleggene; og generelt arbeid med egeninntjening, ha fokus. Styret bør derfor ha kompetanse på områder som markedsføring/kulturnæring/attraksjonsutvikling, nettverk/nettverksbygging og økonomi.*

Administrasjonen overbringer innspillene i forbindelse med første møte i valgkomiteen.

**54/19            Status bygningsvern, Vest-Agder-museet**

Enstemmig vedtak:

Styret innstiller til representantskapet å ta saken til orientering.

Styret vil legge frem ny orientering til representantskapet når samlet rapport for museets antikvariske bygningsmasse er ferdig i desember 2019.

**55/19            Økonomi drift, Setesdalsbanen (muntlig)**

Enstemmig vedtak:

Styret tar saken til orientering.

**56/19            Uttale om VAM som «ikke kommersiell aktør»**

Enstemmig vedtak:

Styret innstiller til representantskapet å vedta følgende uttale:

« Vest-Agder-museet er medlem av, og anerkjenner ICOMs museumsdefinisjon, inkludert ICOMs etiske regelverk. Dette innebærer at museet er en non-profit organisasjon. Vest-Agder-museet er et museum som skal organisere innsamling, bevaring, dokumentasjon, forskning og formidling av kunst- og kulturhistorie. Vest-Agder-museet er eid av kommunene i Vest-Agder fylke, samt Agder fylkeskommune. Museet mottar tilskudd fra disse, men disse kan ikke ta utbytte fra selskapet. Et eventuelt overskudd i Vest-Agder-museet avsettes til fremtidig drift og fremtidige prosjekter i museet.»

**57/19            Orientering om driften (ettersendes)**

Enstemmig vedtak:

Styret tar saken til orientering.

**Eventuelt**

Møtet ble avsluttet kl. 15.30.

Toril Runden, styreleder

Egil Normann Eek

Hilde Charlotte Solheim

Jan Seland

Sally Vennesland

Judith Seland Nilsen

Morten Bomann

Aslak Wegge

Gordon Fuglestad

John Olsen, direktør