

---

## PROTOKOLL FRA REPRESENTANTSKAPSMØTE I VEST-AGDER-MUSEET IKS

---

### **Sted**

Kristiansand museum

### **Tid**

Tirsdag 26. november 2019 kl. 10:00

### **Til stede**

1. Vest-Agder fylkeskommune v/Terje Damman
2. Farsund kommune v/Inge Eikeland
3. Flekkefjord kommune v/Svein Hobbesland
4. Hægebostad kommune v/Margrethe Handeland
5. Kristiansand kommune v/Ingrid Wisløff Jæger
6. Kvinesdal kommune v/Per Sverre Kvinlaug
7. Lyngdal kommune v/Mikal Stene – vara for Jan Kristensen
8. Marnardal kommune v/Helge Sandåker
9. Songdalen kommune v/Monika Hagen
10. Vennesla kommune v/Daniel Bakken
11. Åseral kommune v/Jan A. Bjørndal – vara for Gro Boge Aasheim

### **Fullmakter**

1. Mandal kommune v/ Alf Erik Andersen – fullmakt til Marnardal kommune
2. Audnedal kommune v/ Reidun Bakken – fullmakt til Vest-Agder fylkeskommune

## **Forfall**

1. Lindesnes kommune v/ Per Olav Skutle
2. Sirdal kommune v/ Solbjørg Tjørhom
3. Søgne kommune v/Christian Eikeland – vara for Tom Jørgensen

## **Til stede fra styre og administrasjon i Vest-Agder-museet IKS**

1. Toril Runden – styreleder
2. John Olsen – direktør
3. Susan Reinhardtsen – administrasjonssjef
4. Tore Martin Herland – økonomi- og sikkerhetsleder (tilstede under behandling av sakene 11/19 og 12/19)

## **SAKSLISTE**

### **09/19 Godkjenning av innkalling og saksliste**

Enstemmig vedtak:

Innkalling og saksliste godkjennes.

### **10/19 Valg av 2 medlemmer til å undertegne protokoll fra møtet sammen med møteleder**

Enstemmig vedtak:

Margrethe Handeland og Helge Sandåker velges til å undertegne protokollen fra møtet sammen med møteleder Terje Damman.

### **11/19 Justert budsjett 2019**

Enstemmig vedtak:

Representantskapet vedtar justert budsjett for 2019.

**12/19      Budsjett og handlingsplan 2020 og økonomiplan 2020-2023**

Enstemmig vedtak:

Representantskapet vedtar budsjett og handlingsplan for 2020 og økonomiplan for perioden 2020-2023.

**13/19      Godtgjørelse til styre og representantskap**

Enstemmig vedtak:

Representantskapet vedtar å øke satsene for styrehonorar i Vest-Agder-museet IKS gjeldende fra 1. januar 2020 som følger:

Styreleder:	Kr. 66.500 pr. år
Nestleder:	Kr. 38.500 pr. år
Styremedlemmer:	Kr. 28.000 pr. år
Varamedlemmer:	Kr. 1.850 pr. oppmøte

**14/19      Møteplan 2020**

Enstemmig vedtak:

Representantskapet vedtar følgende møteplan for 2020:

Torsdag 19. mars 2020 kl. 10:00 på Nordberg Fort

Torsdag 26. november 2020 kl 10:00 i Odderøya museumshavn

**15/19      Orientering fra driften, inkludert tildeling av prosjektmidler ubemannede museer 2019 (muntlig)**

Enstemmig vedtak:

Representantskapet tar saken til orientering.

**16/19      Status nytt museumsbygg og magasin (muntlig)**

Enstemmig vedtak:


Representantskapet tar saken til orientering.

**Eventuelt**

Møtet ble avsluttet kl. 12:40

  
Terje Damman

  
Margrethe Handeland

  
Helge Sandåker

**Vest-Agder-museet IKS**  
[vestagdermuseet.no](http://vestagdermuseet.no)