



PROTOKOLL FRA STYREMØTE I VEST-AGDER-MUSEET IKS
5. desember 2019

Møtested

Vest-Agder-museet, Odderøya museumshavn.

Tilstede

Toril Runden, styreleder.

Sally Vennesland, nestleder.

Hilde Charlotte Solheim .

Gordon Fuglestad.

Aslak Wegge.

Egil Normann Eek.

Norunn Tveit.

Judith Seland Nilsen (ansatterep.).

Morten Bomann (ansatterep.).

Forfall

Jan Seland (vara innkalt/ møtt).

Fra administrasjonen

John Olsen, direktør.

Susan Reinhardtzen, fung. administrasjonssjef.

Saksliste

58/19 Godkjenning av innkalling og saksliste

Enstemmig vedtak:

Styret godkjenner innkalling og saksliste.

59/19 Godkjenning og signering av protokoll fra styremøtet 30. oktober 2019.

Enstemmig vedtak:

Styret godkjenner protokoll fra styremøtet 30. oktober 2019.

60/19 Videre prosess nytt museumsbygg og magasin (U.off. Off. lova §23)

61/19 Setesdalsbanen, utfordringer mulige kutt BaneNOR, samt situasjonen knyttet til rullende materiell

Enstemmig vedtak:

1. Styret ser med bekymring på vedlikeholdsutfordringene ved Setesdalsbanen.
2. Styret ber administrasjonen arbeide videre i tråd med drøftinger rundt strategi og handlingsrom diskutert i møtet.

62/19 Justering av vedtaksnivå, årsregnskap

Enstemmig vedtak:

1. Styret vedtar budsjett og regnskap på institusjonsnivå.
2. Styret orienteres om budsjetttrammene og regnskap (inkludert overforbruk/ mindreforbruk) for den enkelte avdeling.

3. Administrasjonen tar med seg styrets signaler om at en del større del av felleskostnadene bør synliggjøres knyttet til den enkelte avdeling. Dette søkes løst i forbindelse med overgangen til nytt regnskapssystem

63/19 Mandal industrihistoriske senter

Enstemmig vedtak:

1. VAM mener det er positivt at det etableres et Mandal industrihistoriske senter. Dersom det etableres et slik senter, er styret positive til at museet leverer tjenester knyttet til formidling og utstilling.
2. Styret forutsetter at museets engasjement er avgrenset til museumsfaglige oppgaver/ formidling i tråd med saksfremlegget.
3. Styret forutsetter at økte økonomiske kostnader, her under personalressurser, dekkes utenfor Vest-Agder-museets nåværende ramme.

64/19 Status arbeid med organisasjonsevaluering

Enstemmig vedtak:

1. Styret tar saken til orientering.
2. Styret gir styreleder og nestleder mandat til å gjennomgå spørsmålene på styrets vegne, før disse sendes ut.

65/19 Styrets oppfølging av daglig leder

Enstemmig vedtak:

Styrets leder og nestleder får fullmakt til å gjennomføre lønnsforhandlinger med daglig leder/ direktør John Olsen innenfor vedtatte ramme. Styret får forelagt protokoll når forhandlingene er avsluttet.

66/19 Møteplan 2020

Enstemmig vedtak:

Styret går inn for å avholde sine møter i 2020 etter følgende plan:

Torsdag 16. januar på Mandal museum.

Torsdag 27. februar på Hestmanden .

Torsdag 23. april – kommer tilbake til sted.

Torsdag 11. juni – kommer tilbake til sted, fellesmøter med AAMA, VAM og IKAVA.

Torsdag 10. september på Setesdalsbanen.

Torsdag 22. oktober på Sjølingstad Uldvarefabrik.

Torsdag 3. desember på Lista museum.

67/19 Orientering fra driften (ettersendes)

Enstemmig vedtak:

Styret tar saken til orientering

Eventuelt

Møtet ble avsluttet kl. 14:00.



Toril Runden, styreleder


Egil Normann Eek


Hilde Charlotte Solheim


Norunn Tveit


Sally Vennesland


Judith Seland Nilsen

Morten Bomann


Aslak Wegge

Gordon Fuglestad


John Olsen, direktør