



PROTOKOLL FRA STYREMØTE I VEST-AGDER-MUSEET IKS
23. april 2020

Møtested

Teams – se lenke i innkalling

Tilstede

Toril Runden, styreleder.

Sally Vennesland, nestleder.

Hilde Charlotte Solheim.

Aslak Wegge.

Jan Seland.

Judith Seland Nilsen (ansatterep.).

Morten Bomann (ansatterep.).

Forfall

Gordon Fuglestad (vara innkalt/ vara møtt).

Egil Normann Eek (vara ikke innkalt).

Fra administrasjonen

John Olsen, direktør.

Susan Reinhardtsen, administrasjonssjef.

Saksliste

18/20 Godkjenning av innkalling og saksliste

Enstemmig vedtak:

Styret godkjenner innkalling og saksliste

19/20 Godkjenning og signering av protokoll fra styremøtet 27. februar 2020 (formelt godkjent og signert i styremøtet 27.2 pga. regnskap som skulle sendes Kulturdep.)

Enstemmig vedtak:

Styret godkjenner protokoll fra styremøtet 27. januar 2020.

20/20 Nytt magasin (ettersendes/legges frem i møtet)

Enstemmig vedtak:

1. Styret konstaterer at magasin for Vest-Agder-museet ikke er fullfinansiert, men er positive til utviklingen, og at det er bevegelse i salen.
2. Styret vil sammen med direktøren arbeide videre med finansiering av nytt magasin, og er positive til et videre samarbeid med Kilden, SKMU og Lindesnes fyrmuseum.
3. Styret bekrefter tidligere vedtak knyttet til at VAM kan delta i en felles anbudsutsetting, forutsatt klausul om fullfinansiering.

- 21/20** **Økonomioppfølging i Vest-Agder-museet (U.off. Offl §23)**
Enstemmig vedtak:
Styret tar saken til orientering og ber om at direktøren legger frem ny status i neste styremøte.
- 22/20** **Status Hestmanden 2020**
Enstemmig vedtak:
Styret tar til etterretning at seilasen med D/S Hestmanden i 2020 utsettes til 2021.
- 23/20** **Orienteringer fra driften – koronasituasjonen.**
Enstemmig vedtak:
1. Styret tar saken til orientering.
 2. Styret ber direktøren, i samråd med styreleder og styrets nestleder, foreta nødvendige tiltak for å sikre museets økonomi.
- Eventuelt**

Møtet ble avsluttet kl. 12.07.


Toril Runden, styreleder

Hilde Charlotte Solheim

Sally Vennesland

Jan Seland

Mette F. Roth

Judith Seland Nilsen

Morten Bomann

Aslak Wegge


John Olsen, direktør