

PROTOKOLL FRA REPRESENTANTSKAPSMØTE I VEST-AGDER- MUSEET IKS

Sted

Fylkeshuset, møterom «Haven», Kristiansand

Tid

Onsdag 24. juni 2020, kl. 11.30

Til stede

1. Agder fylkeskommune v/Arne Thomassen.
2. Farsund kommune v/Arnt Abrahamsen.
3. Flekkefjord kommune v/Svein Hobbesland.
4. Hægebostad kommune v/Margrethe Handeland.
5. Kristiansand kommune v/Jan Oddvar Skisland.
6. Kvinesdal kommune v/Malin Stokkeland – vara for Per Sverre Kvinlaug.
7. Lindesnes kommune v/Even Tronstad Sagebakken.
8. Sirdal kommune v/Isak Liland – vara for Jonny Liland.
9. Vennesla kommune v/Torhild Steinsland Hægeland.
10. Åseral kommune v/Gro Boge Aasheim.

Fullmakter

Forfall

Lyngdal kommune v/Jan Kristensen.

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

1. Toril Runden – styreleder.
2. Sally Vennesland – nestleder.
3. John Olsen – direktør.
4. Susan Reinhardtsen – administrasjonssjef.
5. Cathrin Ljunggren – økonomileder og sikkerhetsrådgiver (tilstede under behandling av saken 05/20).

Andre til stede:

Revisor Monica Smith-Tønnessen v/ Agder kommunerevisjon.

SAKSLISTE

01/20 Godkjenning av innkalling og saksliste

Enstemmig vedtak:

Innkalling og saksliste godkjennes.

02/20 Konstituering av nytt representantskap og valg av leder, nestleder og valgkomité

Enstemmig vedtak:

Arne Thomassen velges som leder og Margrethe Handeland som nestleder i representantskapet. Arnt Abrahamsen, Torhild Steinsland Hægeland og Even Tronstad Sagebakken velges til valgkomiteen.

- 03/20** **Valg av 2 medlemmer til å undertegne protokoll fra møtet sammen med møteleder**
Enstemmig vedtak:
Arne Thomassen, Jan Oddvar Skisland og Gro Boge Aasheim velges til å undertegne protokollen fra møtet.
- 04/20** **Introduksjon til Vest-Agder-museet: «Hvem, hva, hvor, hvorfor» (muntlig)**
Enstemmig vedtak:
Representantskapet tar introduksjonen til Vest-Agder-museet til orientering.
- 05/20** **Styrets årsberetning 2019 med regnskap**
Enstemmig vedtak:
Representantskapet vedtar årsberetning og regnskap for 2019.
- 06/20** **Valg av styre til Vest-Agder-museet (v/ tidligere valgkomité)**
Enstemmig vedtak:
Representantskapet utsetter valg av Styremedlemmer til ekstraordinært eiermøte i august. Nyvalgt valgkomite starter sitt arbeid umiddelbart. Representantskapet ønsker også å se på muligheten for å endre varighet av valgperioden til å gjelde for 2 år av gangen, og påfølgende endring av vedtektene.
Representantskapet fungerer som Styret frem til nytt styre er valgt.

07/20 Uttale VAM som ikke-kommersiell aktør

Enstemmig vedtak:

Representantskapet vedtar 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 tidligere 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.»

Orienteringssaker:

08/20 Vest-Agder-museets årsmelding 2019

Enstemmig vedtak:

Representantskapet tar Årsmelding for Vest-Agder-museet 2019 til orientering.

09/20 Styreinstruks og instruks for daglig leder

Enstemmig vedtak:

Representantskapet tar saken/instruksene til orientering.

10/20

Orientering fra driften (muntlig)

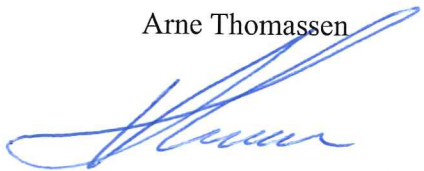
Enstemmig vedtak:

Representantskapet tar saken til orientering.


Eventuelt

Møtet ble avsluttet kl. 14.10

Arne Thomassen



Jan Oddvar Skisland



Gro Boge Aasheim



Vest-Agder-museet IKS

vestagdermuseet.no