



INNKALLING TIL STYREMØTE I VEST-AGDER-MUSEET IKS

Sted

Odderøya museumshavn, Kristiansand

Tid

Torsdag 17. september 2020 kl. 09.30 – 14.30

Går til

Terje Damman, styreleder

Rune Andre Sørtveit Frustøl, nestleder

Hilde Charlotte Solheim, styremedlem

Kari Røyndid, styremedlem

Anita S. Dietrichson, styremedlem

Aslak Wegge, styremedlem

Ingrid Louise Flatval, styremedlem

Judith Seland Nilsen, styremedlem (ansatterep.)

Morten Bomann, styremedlem (ansatterep.)

Jan Seland, varamedlem

Birte Simonsen, varamedlem

Jens Røed, varamedlem

Ingrid Williamsen, varamedlem

Jan Petter Gysland, varamedlem

Torunn Charlotte Nyberg, varamedlem

Øistein Hatlebakk, varamedlem

Birgit Gautschi, varamedlem (ansatterep.)

Oliver Torkelsen, varamedlem (ansatterep.)

Kopi

Hovedverneombud og tillitsvalgte i Vest-Agder-museet IKS

Ledergruppe og avdelingene i Vest-Agder-museet IKS

Program for dagen:

09.30 – 12.00: Orientering om Vest-Agder-museet:

- Organisering og eierstruktur
- Instruks for styret og daglig leder
- Strategisk plan
- Særlig fokusområder og utfordringer kommende året.

12.00 – 12.30: Lunsj

12.30 – 14.30: Behandling av saker i tråd med sakliste.

Både ordinære styremedlemmer og varamedlemmer deltar frem til og med lunsj. Ved behandling av styresaker etter lunsj har ordinære styremedlemmer og eventuelle innkalte varamedlemmer tale og stemmerett. Hele møtet er for øvrig åpent.

SAKSLISTE

- 30/20 Godkjenning av innkalling og sakliste**
- 31/20 Godkjenning av protokoll fra styremøtet 2. juni 2020**
- 32/20 Sikkerhetsstyringssystem for D/S Hestmanden**
- 33/20 Økonomioppfølging i Vest-Agder-museet**
- 34/20 Økonomirapport/status regnskap VAM pr. 31.06.2020**
- 35/20 Konkurransetsetting av nytt magasin for Vest-Agder-museet**
- 36/20 Orienteringer fra driften, bl.a. sommersesongen og coronasituasjonen (muntlig)**

Eventuelt

Kristiansand, 8. september 2020
for Terje Damman, styreleder i Vest-Agder-museet IKS

Susan Reinhardtsen
Administrasjonssjef
Vest-Agder-museet IKS
www.vestagdermuseet.no