



PROTOKOLL FRA STYREMØTE I VEST-AGDER-MUSEET IKS
22. oktober 2020

Møtested

Vest-Agder-museet, Sjølingstad Uldvarefabrik

Tilstede

Terje Damman, styreleder.

Rune Andre Sørtveit Frustøl, nestleder.

Kari Røynlid, styremedlem.

Anita S. Dietrichson, styremedlem.

Aslak Wegge, styremedlem.

Ingrid Louise Flatval, styremedlem.

Hilde Charlotte Solheim, styremedlem.

Judith Seland Nilsen (ansatterep.).

Morten Bomann (ansatterep.).

Jan Seland, varamedlem (møter fast).

Forfall

Fra administrasjonen

John Olsen, direktør.

Susan Reinhardtsen, administrasjonssjef.

Cathrine Ljunggren, økonomileder.

Saksliste

38/20 Godkjenning av innkalling og saksliste

Enstemmig vedtak:

Styret godkjenner innkalling og saksliste.

**39/20 Godkjenning og signering av protokoll fra styremøtet
17. september 2020**

Enstemmig vedtak:

Styret godkjenner protokoll fra styremøtet 17. september 2020.

40/20 Økonomioppfølging i Vest-Agder-museet

Enstemmig vedtak:

Styret tar saken til orientering, og ber om å bli holdt orientert videre.

41/20 Budsjetjustering og regnskapsjustering Hestmanden

Enstemmig vedtak:

Styret gir sin tilslutning til at totalt kr. 1 592 465,74 overføres fra bundne driftsfond avsatt i prosjekt 12002, 12008 og 12009 til investering og til dekning av investeringsutgifter finansiert over drift i 2019. Videre gir styret sin tilslutning til disponering av bundne fonds og dekning av investeringer fra driften som skissert over.

42/20 Justert budsjett 2020

Enstemmig vedtak:

1. Styret i Vest-Agder-museet IKS vedtar justert budsjett for 2020.
2. Styret i Vest-Agder-museet IKS innstiller overfor representantskapet å vedta forslag til justert budsjett for 2020.

43/20 Regnskap pr. 31. august 2020

Enstemmig vedtak:

Styret i Vest-Agder-museet tar saken til orientering.

44/20 Budsjett 2021 og økonomiplan 2022 - 2025

Enstemmig vedtak:

1. Styret vedtar forslag til budsjett og handlingsplan for 2021, samt forslag til økonomiplan for perioden 2021 – 2024.
2. Styret innstiller overfor representantskapet å vedta forslag til budsjett og handlingsplan for 2021, sam forslag til økonomiplan for perioden 2021 – 2024.

45/20 Samarbeid Aust-Agder-museum og arkiv og Vest-Agder-museet

Enstemmig vedtak:

1. Styret tar initiativ til et nytt fellesmøte mellom VAM, AAma og IKAVA. Fylkeskommunen inviteres til møtet. Direktøren avklarer dato med styrets medlemmer og de andre aktørene.
2. Styret ber administrasjonen legge frem en drøftingssak for representantskapet med tanke på at styret kan få innspill fra eierne om deres syn på saken.

46/20 Møteplan 2021

Enstemmig vedtak:

Styret går inn for å avholde sine møter i 2021 etter følgende plan:

- Onsdag - torsdag 20. - 21. januar. Avdelingene vest i fylket.
- Torsdag 25. februar. Odderøya museumshavn.
- Torsdag 22. april (styremøte).
- Torsdag 10. juni. Setesdalsbanen.
- Torsdag 16. september. Mandal museum.
- Torsdag 28. oktober. Kristiansand museum.
- Torsdag 2. desember. Sjølingstad Uldvarefabrik

Det tas forbehold om endringer av møtested knyttet til koronasituasjonen (muligheter for stor nok avstand mellom møtedeltakere), og hvis eksterne aktører skal delta på møtene som gjør at de må avholdes i f.eks. Kristiansand knyttet til reisevei.

47/20 Orientering fra driften

Enstemmig vedtak:

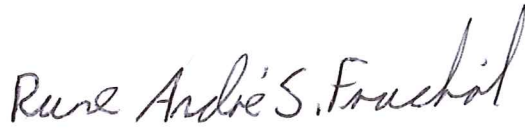
Styret tar saken til orientering.

Eventuelt

Møtet ble avsluttet kl. 13.00.



Terje Damman, styreleder



Rune Andre Sørtveit Frustøl



Kari Røynlid



Anita S. Dietrichson



Aslak Wegge

Ingrid Louise Flatval

Hilde Charlotte Solheim



Judith Seland Nilsen



Morten Bomann



John Olsen, direktør