



PROTOKOLL FRA STYREMØTE I VEST-AGDER-MUSEET IKS

2. desember 2020

Møtested

Vest-Agder-museet, Odderøya museumshavn

Tilstede

Terje Damman, styreleder.

Rune Andre Sørtveit Frustøl, nestleder.

Kari Røynlid, styremedlem.

Anita S. Dietrichson, styremedlem.

Aslak Wegge, styremedlem.

Judith Seland Nilsen (ansatterep.).

Morten Bomann (ansatterep.).

Jan Seland, varamedlem (møter fast).

Tilstede via Teams

Ingrid Louise Flatval, styremedlem.

Hilde Charlotte Solheim, styremedlem.

Forfall

Fra administrasjonen

John Olsen, direktør.

Susan Reinhardttsen, administrasjonssjef.

1

Dokumentet er signert digitalt av:

- Solheim, Hilde Charlotte (13.10.1972), 29.05.2021
- Ingrid L. Engelsen Flatval (29.10.1981), 29.05.2021
- Røynlid, Kari (19.07.1972), 26.05.2021
- Nilsen, Judith Seland (01.03.1968), 26.05.2021
- Dietrichson, Jorun Anita Sindland (19.02.1954), 28.05.2021
- Olsen, John (11.07.1976), 28.05.2021
- Wegge, Aslak (26.09.1972), 27.05.2021
- Frustøl, Rune Andre Sørtveit (30.03.1989), 26.05.2021
- Bomann, Morten Rudolf (26.08.1974), 27.05.2021
- Damman, Terje (11.04.1958), 27.05.2021

Forseglet av



Posten Norge

Saksliste

- 48/20 Godkjenning av innkalling og saksliste**
Enstemmig vedtak:
Styret godkjenner innkalling og saksliste.
Styret avklarte følgende prosedyre for utsendelse av saker unntatt offentlighet: Sammen med innkallingen sendes disse ordinært til styrets medlemmer samt fast møtende vararepresentant. For øvrig sendes slike først ut til andre vararepresentanter når disse evt. blir innkalt til å møte i det konkrete styremøtet.
- 49/20 Godkjenning og signering av protokoll fra styremøtet
22. oktober 2020**
Enstemmig vedtak:
Styret godkjenner protokoll fra styremøtet 22. oktober 2020.
- 50/20 Økonomioppfølging i Vest-Agder-museet**
Enstemmig vedtak:
Styret tar saken til orientering og ber om å bli holdt orientert videre.
- 51/20 Styrets oppfølging av daglig leder (U.off. Offl.§13)**
- 52/20 Magasin – status (U.off. Offl.§23)**
- 53/20, 53b/20 Høring, forskriftsfesting av tilskudd fra Klima - miljødepartementet**
Enstemmig vedtak:

2

Dokumentet er signert digitalt av:

- Solheim, Hilde Charlotte (13.10.1972), 29.05.2021
- Ingrid L. Engelsen Flatval (29.10.1981), 29.05.2021
- Røynlid, Kari (19.07.1972), 26.05.2021
- Nilsen, Judith Seland (01.03.1968), 26.05.2021
- Dietrichson, Jorun Anita Sindland (19.02.1954), 28.05.2021
- Olsen, John (11.07.1976), 28.05.2021
- Wegge, Aslak (26.09.1972), 27.05.2021
- Frustøl, Rune André Sørtveit (30.03.1989), 26.05.2021
- Bomann, Morten Rudolf (26.08.1974), 27.05.2021
- Damman, Terje (11.04.1958), 27.05.2021

Forseglet av



Posten Norge

Styret slutter seg til direktørens høringsuttalelse

54/20 **Nytt museumsbygg, strategi for videre arbeid – drøftingssak i styret**
(U.off. Offl.§23)

55/20 **Orientering fra driften**
Enstemmig vedtak:
Styret tar saken til orientering.
Styret ble orientert om utvikling av sykefravær.

Eventuelt

- Styret ber direktøren legge frem en orientering om museets markedsarbeid på ett senere møte.

Møtet ble avsluttet kl. 12.40.

Dokumentet er signert digitalt av:

- Solheim, Hilde Charlotte (13.10.1972), 29.05.2021
- Ingrid L. Engelsen Flatval (29.10.1981), 29.05.2021
- Røynlid, Kari (19.07.1972), 26.05.2021
- Nilsen, Judith Seland (01.03.1968), 26.05.2021
- Dietrichson, Jorun Anita Sindland (19.02.1954), 28.05.2021
- Olsen, John (11.07.1976), 28.05.2021
- Wegge, Aslak (26.09.1972), 27.05.2021
- Frustøl, Rune André Sørtveit (30.03.1989), 26.05.2021
- Bomann, Morten Rudolf (26.08.1974), 27.05.2021
- Damman, Terje (11.04.1958), 27.05.2021

Forseglet av



Posten Norge

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

4

Dokumentet er signert digitalt av:

- Solheim, Hilde Charlotte (13.10.1972), 29.05.2021
- Ingrid L. Engelsen Flatval (29.10.1981), 29.05.2021
- Røynlid, Kari (19.07.1972), 26.05.2021
- Nilsen, Judith Seland (01.03.1968), 26.05.2021
- Dietrichson, Jorun Anita Sindland (19.02.1954), 28.05.2021
- Olsen, John (11.07.1976), 28.05.2021
- Wegge, Aslak (26.09.1972), 27.05.2021
- Frustøl, Rune André Sørtveit (30.03.1989), 26.05.2021
- Bomann, Morten Rudolf (26.08.1974), 27.05.2021
- Damman, Terje (11.04.1958), 27.05.2021

Forseglet av



Posten Norge

Protokoll fra styremøte i VAM IKS

2.12.2020_Offentlig

Dokumentet er signert digitalt av følgende undertegnere:

- Solheim, Hilde Charlotte (13.10.1972), signert 29.05.2021 med Signicat Sign BANKID_MOBILE
- Ingrid L Engelsen Flatval (29.10.1981), signert 29.05.2021 med Signicat Sign BANKID_MOBILE
- Røynlid, Kari (19.07.1972), signert 26.05.2021 med Signicat Sign BANKID_MOBILE
- Nilsen, Judith Seland (01.03.1968), signert 26.05.2021 med BankID
- Dietrichson, Jorun Anita Sindland (19.02.1954), signert 28.05.2021 med Signicat Sign BANKID_MOBILE
- Olsen, John (11.07.1976), signert 28.05.2021 med Signicat Sign BANKID_MOBILE
- Wegge, Aslak (26.09.1972), signert 27.05.2021 med BankID
- Frustøl, Rune André Sørtveit (30.03.1989), signert 26.05.2021 med Signicat Sign BANKID_MOBILE
- Bomann, Morten Rudolf (26.08.1974), signert 27.05.2021 med BankID
- Damman, Terje (11.04.1958), signert 27.05.2021 med BankID



Det signerte dokumentet inneholder

- En forside med informasjon om signaturene
- Alle originaldokumenter med signaturer på hver side
- Digitale signaturer



Dokumentet er forseglet av Posten Norge

Signeringen er gjort med digital signering levert av Posten Norge AS. Posten garanterer for autenticiteten og forseglingen av dette dokumentet.



Slik ser du at signaturene er gyldig

Hvis du åpner dette dokumentet i Adobe Reader, skal det stå øverst at dokumentet er sertifisert av Posten Norge AS. Dette garanterer at innholdet i dokumentet ikke er endret etter signering.