



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 Reinhardtsen, administrasjonssjef.

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:

Styret slutter seg til direktørens høringsuttalelse

54/20 **Nytt museumsbygg, strategi for videre arbeid – drøftings sak 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.

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