



---

## STYRESAK 04/21

### BRUK AV DISPOSISJONSFOND

#### **Går til**

Styrets medlemmer

#### **Styremøte**

25. februar 2020

#### **Saksbehandler**

John Olsen

#### **Vedlegg**

#### **Saksfremlegg**

I tråd med museet retningslinjer for regnskapsføring og god kommunal regnskapsskikk kan ikke museet avsatte egne midler i bundne fond. Dette betyr at selv om styret gjennom budsjettvedtak har avsatt midler til et prosjekt, så må eventuell overførsel av slike midler til kommende år vedtas av styret. Bruk av øremerkede midler fra eksterne tilskuddsytere fordrer ikke styrebehandling og omtales derfor ikke i denne saken. Disse midlene er avsatt på bundne driftsfond.

For 2021 er det behov for noe flere slike vedtak enn normalt. Dette skyldes covid-19 i 2020 og at en del prosjekter av den grunn er utsatt.

#### ***Mandal – utstilling***

Lindesnes kommune bidro i 2020 med midler til å matche tilskudd fra Stiftelsen UNI knyttet til istandsetting/sikring på Andorsengården i Mandal. Museet og

kommunen er enige om at restmidler skal benyttes til etablering av ny lokalhistorisk utstilling i Mandal. Direktøren ber styret om å kunne bruke resterende midler, kr 100 327, avsatt på disposisjonsfond avd. 7 til ny lokalhistorisk utstilling.

### ***Egne utstillingskostnader***

Museet setter årlig av kr 500 000 i en felles pott til egne utstilling/formidlingskostnader. For 2020 var disse midlene avsatt til diverse drift av utskriftstjenester, lokalhistorisk utstilling Mandal, egenandel digital formidling Tingvatn og Kanonmuseet og museets andel knyttet til formidling av Miles Gemini (fly på Kjevik). Fokus i 2020 har bl.a. vært på utstilling i Flekkefjord og på oppstart av utstilling i Mandal (men i Mandal er det ikke påløpt mange kostnader enda).

Direktøren ber styret om å kunne bruke resterende midler, kr 749 000, avsatt disposisjonsfond avd. 5, til følgende prosjekter i 2021:

- Lokalhistorisk utstilling Mandal (ferdig mai 2021) kr 200 000
- Lokalhistorisk utstilling Flekkefjord kr 319 000<sup>1</sup>
- Egenandel digital formidling Tingvatn og Kanonmuseet (ferdig mars/april 2021) kr 70 000
- Formidling Miles Gemini på Kjevik (ferdigstilling avhenger av restaurering og finansiering knyttet til montering) kr 60 000
- Museets andel av utstilling knyttet til Identity on the Line kr 100 000

---

<sup>1</sup> Styret ga i sak 11/20 tillatelse til bruk av inntil kr 366 490 av disposisjonsfond fra 2019 til bruk i 2020 knyttet til lokalhistorisk utstilling i Flekkefjord. I 2020 er utbetalt kr 350 000 fra Flekkefjord sparebank til utstillingsformål. Av de bevilgede 336' står ved årsslutt igjen 319' som best om å kunne benyttes i 2021 (utstillingen avsluttes 2021).

### **Digital formidling Gimle Gård**

Gimle Gård har et disposisjonsfond på kr 695 000. Tilgangen til Gimle er begrenset knyttet til sikkerhet og krav om følge med omviser, samtidig ligger hovedbygget på Gimle Gård i et attraktivt turområde som benyttes av mange. Museet ønsker gjennom en digital skjerm på utsiden av Gimle, eller i et av vinduene i kjelleren, både å markedsføre tilbudet på Gimle (omvisinger, konserter osv.) og gi folk en smakebit av hva de kan oppleve på innsiden. Sistnevnte gjennom film og bilder. Til dette ber direktøren om å kunne bruke inntil kr 150 000 av disposisjonsfond fra avd. 9. Stiftelsen Gimle Gård forespørres også om midler til samme prosjekt.

### **Markedsføring/bildekor**

Museet har mål om økt synlighet og økt besøket ved avdelingene. Bildekor kan være en fin og «rimelig» reklame. Prisen ligger på rundt kr 10 000 pr. bil. Direktøren ber om mulighet til å bruke inntil kr 12 000 fra disposisjonsfondet til Sjølingstad Uldvarefabrik, Lista museum, Gimle Gård/Kristiansand museum og administrasjonen til produksjon av bildekor ved disse avdelingene.

### **Smitteverntiltak**

Vam valgte i 2020 å holde tilbake noe ekstramidlene knyttet til Covid-19 med tanke på smitteverntiltak vinteren 2021. Da disse er gitt som ekstra driftsstøtte, ikke som øremerkede midler er disse plassert på disposisjonsfond. Direktøren ber om å bruke inntil kr 250 000 fra administrasjonens disposisjonsfond til tiltak knyttet til Covid-19 i 2021.

### **Restmidler Sjøen for alle/regatta/Plastikk**

Museet har de siste årene deltatt med en større utstilling av klassiske plastbåter på Sjøen for alle. I tillegg arrangerer VAM årlig en regatta og et stort publikumsarrangement knyttet til klassiske plastbåter. I 2020 ble disse avlyst grunnet Covid-19. Samtidig har museet behov for midler til utvikling av plastbåtsamlingen/istandsetting, ikke minst med tanke på nytt museumsbygg og større synlighet i Museumshavna nå som Sjøsport er flyttet ut. Direktøren ber om å kunne benytte ubenyttede midler knyttet til disse to prosjektene, totalt kr 84 000, til dette formål i 2021 og fremover.

### **Bygningsvern**

Museet avsatte 470 000 til bygningsvern i 2020. I tillegg har museet mottatt midler fra Agder fylkeskommune og Stiftelsen UNI. I tråd med god kommunal regnskapsskikk skal eksterne midler brukes opp før egne midler disponeres. De fleste bygningsvernprosjektene strekker seg over flere år, og det vil derfor være «ubrukte» egne midler som føres inn på disposisjonsfond ved årsslutt som inngår i fullfinansieringen av restaureringsprosjektene og som en derfor må be styret på ny om å kunne benytte. Direktøren ber styret om å kunne benytte kr 200 000 som del av fullfinansieringen av istandsetting av «Løe fra Bjørgum», Kristiansand museum. Prosjektet fullføres 2021 og er fullfinansiert med støtte fra fylkeskommune, UNI og egeninnsats.

### **Forslag til vedtak**

1. Styret godkjenner bruk av kr 100 327 fra disposisjonsfond avd. 7 til lokalhistorisk utstilling i Mandal.
2. Styret godkjenner bruk av kr 749 fra disposisjonsfond avd. 5 til utstillingsformål i tråd med saksfremstillingen (overført fra 2019 og 2020).

3. Styret godkjenner bruk av inntil kr 150 000 fra disposisjonsfond avd. 9 til digital formidling/markedsføring av Gimle Gård.
4. Styret godkjenner bruk av inntil kr 12 000 fra hver av Lista museum, Sjølingstad Uldvarefabrik, administrasjonen/fagseksjonen, Kristiansand museum/Gimle Gård til bildekor.
5. Styret godkjenner bruk av inntil kr 250 000 fra disposisjonsfond avd. 5 til tiltak knyttet til Covid-19
6. Styret godkjenner bruk av inntil kr 84 000 fra avd. 5 til plastbåtsatsingen.

**Vest-Agder-museet IKS**