



PROTOKOLL FRA STYREMØTE I VEST-AGDER-MUSEET IKS

25. februar 2021

Møtested

Teams

Tilstede

Terje Damman, styreleder.

Rune Andre Sørtveit Frustøl, nestleder.

Kari Røynlid, styremedlem.

Anita S. Dietrichson, styremedlem (forlot møtet kl. 12.15 etter sak 10/ 21).

Hilde Charlotte Solheim, styremedlem.

Aslak Wegge, styremedlem.

Judith Seland Nilsen (ansatterep.).

Morten Bomann (ansatterep.).

Birte Simonsen (varamedlem).

Forfall

Jan Seland, varamedlem (møter fast).

Ingrid Louise Flatval, styremedlem (Birte Simonsen møtt som varamedlem).

Fra administrasjonen

John Olsen, direktør.

Susan Reinhardtsen, administrasjonssjef.

Cathrine Ljunggren, økonomileder

Fra revisjonen:

Monica Smith-Tønnessen, deltok under behandling av sak 3/21.

Saksliste

- 1/21 Godkjenning av innkalling og saksliste**
Enstemmig vedtak:
Styret godkjenner innkalling og saksliste.
- 2/21 Godkjenning av protokoll fra styremøtet 2. desember 2020**
Enstemmig vedtak:
Styret godkjenner protokoll fra styremøtet 2. desember 2020.
- 3/21 Styrets årsberetning 2020, med regnskap**
Enstemmig vedtak:
 1. Styret i VAM vedtar forslag til årsberetning med regnskap for 2020.
 2. Styret innstiller til representantskapet å vedta årsberetning og regnskap for 2020.
- 4/21 Bruk av disposisjonsfond**
Enstemmig vedtak:
 1. Styret godkjenner bruk av kr 100 327 fra disposisjonsfond avd. 7 til lokalhistorisk utstilling i Mandal.
 2. Styret godkjenner bruk av kr 749 000 fra disposisjonsfond avd. 5 til utstillingsformål i tråd med saksfremstillingen.

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.
7. Styret godkjenner bruk av inntilkr 200 000 til bygningsvern.

5/21 Økonomioppfølging i Vest-Agder-museet

Enstemmig vedtak:

Styret tar saken til orientering.

6/21 Årsmelding for Vest-Agder-museet 2020

Enstemmig vedtak:

1. Styret tar Årsmelding for Vest-Agder-museet 2020 til orientering.
2. Styret legger Årsmelding for Vest-Agder-museet 2020 frem for representantskapet til orientering.

7/21 Styreinstruks og instruks for daglig leder

Enstemmig vedtak:

1. Styreinstruks og instruks for daglig leder vedtas med fremlagte

justeringer.

2. Instruksene legges frem for representantskapet til orientering.
3. Vedtak av justert styreinstruks knyttet til fjernmøte og elektronisk signatur forutsetter at dagens midlertidige unntaksbestemmelse gjøres permanent.

8/21 Internkontrollsystem i Vest-Agder-museet

Enstemmig vedtak:

1. Styret vedtar overordnede mål for HMS-arbeidet slik de er beskrevet i saksutredningen.
2. Styret tar saken forøvrig til orientering.

9/21 Magasin – status

Enstemmig vedtak:

1. Styret tar saken til orientering.
2. Styret gir direktøren mandat til å fremforhandle en intensjonsavtale med Lindesnes fyrmuseum knyttet til leie av magasinlokaler. Avtalen legges frem for styret til godkjenning.

10/21 Strukturgjennomgang, museene på Agder

Med bakgrunn i at styremedlem Aslak Wegge sitter i styret til både Vest-Agder-museet og Arkivsenter Sør ba han styret vurdere sin habilitet. Styret konkluderte med at Wegge var habil i behandling av saken.

Enstemmig vedtak:

1. Styret stiller seg positive til oppstart av en prosess for å se på museumsstrukturen på Agder.
2. Med bakgrunn i erfaringene fra andre konsolideringer, og den allerede etablerte strukturen i tidligere Aust-Agder, mener styret i VAM det er naturlig å se arkiv og museum i sammenheng.
3. Styret mener følgende punkter bør beskrives, utredes og vurderes: Økonomiske forhold i dagens institusjoner og økonomiske konsekvenser knyttet til en konsolidering; Museumsfaglige effekter og gevinster – her under hvordan institusjonene faglig supplerer eller dupliserer hverandre; Eventuelle nye oppgaver; Organisering og selskapsform/modell for eierskap; Forholdet mellom de konsoliderte museene og museer uten statlig støtte («ubemanna museer»).
4. Styret mener museene og fylkeskommunen bør samarbeide tett om arbeidet, her under også felles dialog med Kulturdepartementet. Fylkeskommunen eller annen «nøytral part» bør lede arbeidet. De ansattes involvering og medvirkning i prosessen må ivaretas på en god måte.
5. Styret forutsetter at museumsavdelingene/besøksmålene videreføres.
6. Styret forutsetter at arbeidet med finansiering av magasin og museumsbygg videreføres parallelt med utredning av strukturendring. Museumsbygg og magasin må være fullfinansiert fra Kulturdepartementet, fylkeskommune og kommune, og byggestart vedtatt, før styret vil vedta en eventuelt ny konsolidering.
7. For øvrig henvises til saksutredningen for begrunnelser for ovenfor nevnte punkter.

11/21 Høstrapport Setesdalsbanen

Enstemmig vedtak:

Styret tar rapporten til orientering.

12/21 Fornyet samarbeidsavtale med Setesdalsbanens venner

Enstemmig vedtak:

Styret vedtar revidert samarbeidsavtale mellom Vest-Agder-museet og Setesdalsbanens Venner. Styret gir styreleder mandat til å signere avtalen.

13/21 Revisjon av sikkerhetsstyringssystemet på Setesdalsbanen

Enstemmig vedtak:

Styret i Vest-Agder-museet vedtar endringene i versjon 1.6 av Sikkerhetsstyringssystemet på Setesdalsbanen. Styret legger til grunn at justeringene er utarbeidet av driftsbestyrer, og tidligere vedtatt av Driftsbestyrelsen for Setesdalsbanen.

14/21 Orientering fra driften, inkludert markedsstrategi

Enstemmig vedtak:

Styret tar saken til orientering. Markedsstrategi settes på dagsorden til neste møte.

Eventuelt

1. Styret ber om en sak knyttet til endrede forutsetninger for vedlikehold av

antikvarisk bygningsmasse og risiko og sårbarhet som følge av klimaendringer.

2. Administrasjonen gjennomgår innholdet i styreforsikring på neste møte.
3. Styreleder og nestleder orienterte om gjennomført medarbeidersamtale med direktør.
4. Styretur opprinnelig planlagt i januar 2021 utsettes inntil videre pga. Covid-19.

Møtet ble avsluttet kl. 13.23

Terje Damman, styreleder

Rune Andre Sørtveit Frustøl

Kari Røynlid

Anita S. Dietrichson

Aslak Wegge

Birte Simonsen

Hilde Charlotte Solheim

Judith Seland Nilsen

Morten Bomann

John Olsen, direktør