



PROTOKOLL FRA STYREMØTE I VEST-AGDER-MUSEET IKS
10. juni 2021

Møtested

Teams

Tilstede

Terje Damman, styreleder.

Rune Andre Sørtveit Frustøl, nestleder.

Kari Røynlid, styremedlem

Anita S. Dietrichson, styremedlem.

Hilde Charlotte Solheim, styremedlem.

Ingrid Louise Flatval, styremedlem.

Aslak Wegge, styremedlem.

Judith Seland Nilsen (ansatterep.).

Morten Bomann (ansatterep.).

Forfall

Jan Seland, fast møtende varamedlem.

Fra administrasjonen

John Olsen, direktør.

Susan Reinhardtsen, administrasjonssjef.

Cathrine Ljunggren, økonomileder.

Saksliste

22/21 Godkjenning av innkalling og saksliste

Enstemmig vedtak:

Styret godkjenner innkalling og saksliste.

23/21 Godkjenning av protokoll fra styremøtet 22. april 2021

Enstemmig vedtak:

Styret godkjenner protokoll fra styremøtet 22. april 2021.

24/21 Økonomioppfølging i Vest-Agder-museet

Enstemmig vedtak:

1. Styret tar saken til orientering.
2. Styret gir styreleder og direktør mandat til å svare ut brev mottatt fra revisor innen fristen 30. juni 2021.

25/21 Regnskap 1. tertial

Enstemmig vedtak:

1. Styret tar saken til orientering.
2. Styret vedtar endring av grense for oppbevaring av kontanter i avdelingene. Ny grense er kr 2000 pr. kassepunkt + kr 4 000.

**26/21 Sikkerhetsstyringssystem, ammunisjonsjernbanen – Kristiansand
kanonmuseum**

Enstemmig vedtak:

Styret i Vest-Agder-museet vedtar versjon 1.3 av sikkerhetsstyringssystemet for ammunisjonsjernbanen på Møvik. Styret legger til grunn at justeringene er utarbeidet av driftsansvarlig for jernbanen.

27/21 Orientering, styreforsikring

Enstemmig vedtak:

Styret tar saken til orientering.

**28/21 Orientering, oppfølging styrets innspill knyttet til risikovurdering
forbundet med endret klima**

Enstemmig vedtak:

Styret tar saken til orientering.

29/21 Orientering, strukturendring på museums- og arkivfeltet

Enstemmig vedtak:

Styret tar saken til orientering.

30/21 Orientering, status nytt museumsbygg og magasin

Enstemmig vedtak:

Styret tar saken til orientering.

31/21 Orientering fra driften

Enstemmig vedtak:

Styret tar saken til orientering.

Muntlige orienteringer:

- Orientering, ny stortingsmelding om museum.

Eventuelt

Flytting av Setesdalstunet

Møtet ble avsluttet kl. 12:48

Terje Damman, styreleder

Rune Andre Sørtveit Frustøl

Jan Seland

Anita S. Dietrichson

Aslak Wegge

Ingrid Louise Flatval

Hilde Charlotte Solheim

Judith Seland Nilsen

Morten Bomann

John Olsen, direktør