



---

## PROTOKOLL FRA STYREMØTE I VEST-AGDER-MUSEET IKS

### 2. desember 2021

---

#### **Møtested**

Teams

#### **Tilstede**

Terje Damman, styreleder.

Rune Andre Sørtveit Frustøl, nestleder.

Jan Seland, vara for styremedlem Ingrid Louise Flatval.

Anita S. Dietrichson, styremedlem.

Hilde Charlotte Solheim, styremedlem.

Aslak Wegge, styremedlem.

Tonje Tjøtta (ansatterep.).

Morten Bomann (ansatterep.).

#### **Forfall**

Kari Røynlid, styremedlem.

Ingrid Louise Flatval, styremedlem.

#### **Fra administrasjonen**

John Olsen, direktør.

Susan Reinhardtsen, administrasjonssjef.

Sissel Sagafos Bastiansen, økonomileder.

## **Saksliste**

- 45/21 Godkjenning av innkalling og saksliste**  
Enstemmig vedtak:  
Styret godkjenner innkalling og saksliste.
- 46/21 Godkjenning av protokoll fra styremøtet 28. oktober 2021**  
Enstemmig vedtak:  
Styret godkjenner protokoll fra styremøtet 28. oktober 2021.
- 47/21 Økonomioppfølging i Vest-Agder-museet**  
Enstemmig vedtak:  
Styret tar saken til orientering.
- 48/21 Rullering av økonomireglement**  
Enstemmig vedtak:  
Møtebehandling: I reglementets pkt. 2.1 1. setning erstattes «senest 30. november» med « i hht. Frister satt i lov og forskrift».

**49/21**

**Møteplan 2022**

Enstemmig vedtak:

Styret går inn for å avholde sine møter i 2022 etter følgende plan:

- Torsdag 20. januar (reserve).
- Torsdag 24. februar – Kristiansand.
- Torsdag 27 - 28. april.
- Torsdag 9. juni.
- Torsdag 15. september.
- Torsdag 3. november.
- Torsdag 8. desember.

**50/21**

**Status magasin, vurdering av låneopptak**

Enstemmig vedtak:

1. Styret gir direktøren mandat til å gå videre med anskaffelse av inventar til magasin, finansiert helt eller delvis med låneopptak.
2. Endelig godkjenning av låneopptak og låneopptakets størrelse legges frem for styret i egen sak.

**51/21**

**Styreinstruks og instruks for daglig leder**

Enstemmig vedtak:

Styreinstruks og instruks for daglig leder videreføres uten endringer.

**52/21**

**Orientering fra driften**

Enstemmig vedtak:

Styret tar saken til orientering.

### **Eventuelt**

**53/21**      **Status rundt nytt formidlingsbygg**  
Enstemmig vedtak:  
Styret tar saken til orientering

Møtet ble avsluttet kl. 10:05.

Terje Damman, styreleder

Rune Andre Sørtveit Frustøl

Jan Seland

Anita S. Dietrichson

Aslak Wegge

Hilde Charlotte Solheim

Tonje Tjøtta

Morten Bomann

John Olsen, direktør