

Protokoll fra styremøte i Vest-Agder-museet

IKS 24. februar 2022

Dokumentet er signert digitalt av følgende undertegnere:

- Olsen, John (11.07.1976), signert 24.02.2022 med Signicat Sign BANKID_MOBILE
- Damman, Terje (11.04.1958), signert 24.02.2022 med Signicat Sign BANKID_MOBILE
- Bomann, Morten Rudolf (26.08.1974), signert 24.02.2022 med Signicat Sign BANKID_MOBILE
- Ingrid L Engelsen Flatval (29.10.1981), signert 24.02.2022 med Signicat Sign BANKID_MOBILE
- Dietrichson, Jorun Anita Sindland (19.02.1954), signert 24.02.2022 med Signicat Sign BANKID_MOBILE
- Frustøl, Rune André Sørtveit (30.03.1989), signert 24.02.2022 med Signicat Sign BANKID_MOBILE
- Tjøtta, Tonje (14.02.1986), signert 24.02.2022 med Signicat Sign BANKID_MOBILE
- Solheim, Hilde Charlotte (13.10.1972), signert 24.02.2022 med Signicat Sign BANKID_MOBILE
- Røynlid, Kari (19.07.1972), signert 24.02.2022 med Signicat Sign BANKID_MOBILE
- Wegge, Aslak (26.09.1972), signert 24.02.2022 med Signicat Sign BANKID_MOBILE



Det signerte dokumentet innholder

- En forside med informasjon om signaturene
- Alle originaldokumenter med signaturer på hver side
- Digitale signaturer



Dokumentet er forseglet av Posten Norge

Signeringen er gjort med digital signering levert av Posten Norge AS. Posten garanterer for autentisiteten og forseglingen av dette dokumentet.



Slik ser du at signaturene er gyldig

Hvis du åpner dette dokumentet i Adobe Reader, skal det stå øverst at dokumentet er sertifisert av Posten Norge AS. Dette garanterer at innholdet i dokumentet ikke er endret etter signering.



PROTOKOLL FRA STYREMØTE I VEST-AGDER-MUSEET IKS
24. februar 2022

Møtested

Vestre Lasarett-Odderøya/Teams

Tilstede

Terje Damman, styreleder

Rune Andre Sørtveit Frustøl, nestleder (Teams)

Anita S. Dietrichson, styremedlem (Teams)

Ingrid Louise Flatval, styremedlem (Teams)

Kari Røynlid, styremedlem (Teams)

Hilde Charlotte Solheim, styremedlem (Teams)

Aslak Wegge, styremedlem

Tonje Tjøtta (ansatterep.)

Morten Bomann (ansatterep.)

Jan Seland, fast varamedlem

Forfall

Ingen

Fra administrasjonen

John Olsen, direktør

Gro Eikeland, administrasjonssjef

Sissel Sagafos Bastiansen, økonomileder



Eksterne deltakere

Monica H. Smith-Tønnessen, revisor, deltok under behandling av sak 03/22.

Saksliste

- 01/22 Godkjenning av innkalling og saksliste**
Enstemmig vedtak:
Styret godkjenner innkalling og saksliste.
- 02/22 Godkjenning av protokoll fra styremøtet 2. desember 2021**
Enstemmig vedtak:
Styret godkjenner protokoll fra styremøtet 2. desember 2021.
- 03/22 Styrets årsberetning 2021, med regnskap og revisors beretning**
Enstemmig vedtak:
 1. Styret i VAM vedtar forslag til årsberetning med regnskap for 2021.
 2. Styret innstiller til representantskapet å vedta årsberetning og regnskap for 2021.
- 04/22 Bruk av disposisjonsfond**
Enstemmig vedtak:
 1. Styret godkjenner bruk av kr. 127 000 fra disposisjonsfond avd. 5 til publikasjon/utstillingskatalog for «Det snakker vi ikke om».



2. Styret godkjenner bruk av kr. 26 000 fra disposisjonsfond avd. 5 til plastbåtsatsingen.
3. Styret godkjenner bruk av inntil kr. 50 000 fra disposisjonsfond avd. 5 til opprusting av møterom i Odderøya museumshavn.
4. Styret godkjenner bruk av kr. 43 000 fra disposisjonsfond avd. 5 til videre oppfølging av utstillingen «Det snakker vi ikke om».
5. Styret godkjenner bruk av inntil kr. 100 000 fra disposisjonsfond avd. 3 til nye lysarmaturer i «minibyen».
6. Styret godkjenner bruk av inntil kr. 150 000 fra disposisjonsfond avd. 3 til utbygging av tak på verkstedbygg/potetkjelleren.
7. Styret godkjenner bruk av inntil kr. 60 000 fra disposisjonsfond avd. 3 til opprusting av hage ved paviljong tilhørende Vestre Strandgate 44.
8. Styret godkjenner bruk av inntil kr. 35 000 fra disposisjonsfond avd. 3 til videre arbeid med «Tussa på tunet» i 2022.

05/22

Økonomioppfølging i Vest-Agder-museet

Enstemmig vedtak:

Styret tar saken til orientering.

06/22

Årsmelding for Vest-Agder-museet 2021

Enstemmig vedtak:

1. Styret tar Årsmelding for Vest-Agder-museet 2021 til orientering.
2. Styret legger Årsmelding for Vest-Agder-museet 2021 fram for representantskapet til orientering.



- 07/22 Høstrapport Setesdalsbanen**
Enstemmig vedtak:
Styret tar rapporten til etterretning.
- 08/22 Navn på nytt museumsbygg**
Enstemmig vedtak:
1. Styret gir sin tilslutning til at arbeidet med å avklare navn på det nye museumsbygget igangsettes.
2. Begrunnet forslag til navn legges fram for styret for endelig vedtak.
- 09/22 Magasin og museumsbygg - status**
Enstemmig vedtak:
Styret tar saken til orientering.
- 10/22 Plan for rullering av strategisk plan**
Enstemmig vedtak:
Styret vedtar igangsetting av arbeidet med rullering av strategisk plan i tråd med skissert framdrift og beskrivelse av prosess.
- 11/22 Orienteringer fra driften**
Enstemmig vedtak:
Styret tar saken til orientering.

Møtet ble avsluttet kl. 14:10.



Terje Damman, styreleder

Rune André Sørtveit Frustøl, nestleder

Anita S. Dietrichson

Ingrid Louise Flatval

Kari Røynlid

Hilde Charlotte Solheim

Aslak Wegge

Morten Bomann

Tonje Tjøtta

John Olsen, direktør

