

Protokoll fra styremøte i Vest-Agder-museet

IKS 27. april 2022

Dokumentet er signert digitalt av følgende undertegnere:

- Frustøl, Rune André Sørtveit (30.03.1989), signert 20.05.2022 med Signicat Sign BANKID_MOBILE
- Bomann, Morten Rudolf (26.08.1974), signert 16.05.2022 med Signicat Sign BANKID
- Røynlid, Kari (19.07.1972), signert 16.05.2022 med Signicat Sign BANKID_MOBILE
- Tjøtta, Tonje (14.02.1986), signert 16.05.2022 med Signicat Sign BANKID_MOBILE
- Wegge, Aslak (26.09.1972), signert 16.05.2022 med Signicat Sign BANKID_MOBILE
- Damman, Terje (11.04.1958), signert 18.05.2022 med Signicat Sign BANKID
- Dietrichson, Jorun Anita Sindland (19.02.1954), signert 18.05.2022 med Signicat Sign BANKID
- Seland, Jan (24.10.1974), signert 16.05.2022 med Signicat Sign BANKID_MOBILE
- Olsen, John (11.07.1976), signert 16.05.2022 med Signicat Sign BANKID_MOBILE



Det signerte dokumentet inneholder

- 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

27. april 2022

Møtested

Tingvatn Fornminnepark, Hægebostad

Tilstede

Terje Damman, styreleder
Rune André Sørtveit Frustøl, nestleder
Anita S. Dietrichson, styremedlem
Kari Røynlid, styremedlem
Aslak Wegge, styremedlem
Morten Bomann, styremedlem (ansatterrep.)
Tonje Tjøtta, styremedlem (ansatterrep.)
Jan Seland, fast varamedlem

Forfall

Ingrid Louise Flatval, styremedlem
Hilde Charlotte Solheim, styremedlem

Fra administrasjonen

John Olsen, direktør
Gro Eikeland, administrasjonssjef



Saksliste

Sak 12/22 Godkjenning av innkalling og saksliste

Enstemmig vedtak:

Styret godkjenner innkalling og saksliste, inkl. saker under eventuelt:

1. Dato for neste styremøte.
2. Prosedyre for godkjenning av styreprotokoll.
3. Informasjon fra representantskapets valg av styremedlemmer.

Sak 13/22 Godkjenning av protokoll fra styremøte 24. februar 2022

Protokoll fra styremøtet 24. februar 2022 allerede godkjent og digitalt signert.

Sak 14/22 Status nytt magasin

Enstemmig vedtak:

Styret tar saken til orientering.

Sak 15/22 Status arbeid nytt museumsbygg

Enstemmig vedtak:

Styret tar saken til orientering.

Sak 16/22 Orientering om museets rutiner/arbeid med organisasjonsutvikling og personal

Enstemmig vedtak:

Styret tar saken til orientering.



Sak 17/22 Utfordringer med økte strøm- og drivstoffkostnader

Enstemmig vedtak:

Styret tar saken til orientering.

Sak 18/22 Innspill ny strategisk plan for Vest-Agder-museet

Enstemmig vedtak:

Administrasjonen i Vest-Agder-museet tar med seg innspill fra styret i det videre arbeidet med ny strategisk plan.

Sak 19/22 Eventuelt

1. Dato for neste styremøte ble flyttet fra 9. til 15. juni.

2. Prosedyre for godkjenning av styreprotokoll:

Protokollen fra møtet sendes styremedlemmene på e-post for gjennomgang, før den sendes til digital godkjenning.

3. Informasjon fra representantskapets valg av styremedlemmer.

Møtet ble avsluttet kl. 13:30.

Digital signering:

Terje Damman, styreleder

Anita S. Dietrichson

Aslak Wegge

Tonje Tjøtta

Rune André Sørtveit Frustøl, nestleder

Kari Røynlid

Morten Bomann

Jan Seland

John Olsen, direktør

