

Protokoll fra styremøte i Vest-Agder-museet IKS 15. juni 2022

Dokumentet er signert digitalt av følgende undertegnere:

- Dietrichson, Jorun Anita Sindland (19.02.1954), signert 30.06.2022 med Signicat Sign BANKID_MOBILE
- Ingrid L Engelsen Flatval (29.10.1981), signert 30.06.2022 med Signicat Sign BANKID_MOBILE
- Tjøtta, Tonje (14.02.1986), signert 30.06.2022 med Signicat Sign BANKID_MOBILE
- Seland, Jan (24.10.1974), signert 23.06.2022 med Signicat Sign BANKID_MOBILE
- Bomann, Morten Rudolf (26.08.1974), signert 27.06.2022 med Signicat Sign BANKID
- Damman, Terje (11.04.1958), signert 23.06.2022 med Signicat Sign BANKID
- Røed, Jens (31.05.1968), signert 28.06.2022 med Signicat Sign BANKID_MOBILE
- Frustøl, Rune André Sørtveit (30.03.1989), signert 23.06.2022 med Signicat Sign BANKID_MOBILE
- Olsen, John (11.07.1976), signert 23.06.2022 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 autenticiteten 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

15. juni 2022

Møtested

Gimle Gård/Teams

Tilstede

Terje Damman, styreleder
Rune André Sørtveit Frustøl, nestleder
Anita S. Dietrichson, styremedlem
Ingrid Louse Flatval, styremedlem (på Teams)
Morten R. Bomann, styremedlem (ansatterep.)
Tonje Tjøtta, styremedlem (ansatterep.)
Jan Seland (varamedlem for Aslak Wegge)
Jens Røed (varamedlem for Kari Røynlid)

Forfall

Aslak Wegge (fast vara Jan Seland møtt)
Jens Røed (vara innkalt/møtt)
Hilde Charlotte Solheim (vara ikke innkalt/ikke møtt)

Fra administrasjonen/museet

John Olsen, direktør
Gro Eikeland, administrasjonssjef
Sissel Sagafos Bastiansen, økonomileder



Saksliste

- Sak 19/22 Godkjenning av innkalling og saksliste**
Enstemmig vedtak:
Styret godkjenner innkalling og saksliste.
- Sak 20/22 Gjennomgang av protokoll fra styremøtet 27. april 2022**
Protokoll fra styremøte 27. april 2022 allerede godkjent og digitalt signert.
- Sak 21/22 Regnskap pr. 30. april 2022**
Enstemmig vedtak:
1. Styret tar saken til orientering.
 2. Styret gir diektøren mandat til å omdisponere midler fra disposisjonsfond knytte til Kristiansand museum, innenfor vedtatte totale ramme.
- Sak 22/22 Revisjon av sikkerhetsstyringssystemet for ammunisjonsjernbanen på Kanonmuseet**
Enstemmig vedtak:
1. Styret i Vest-Agder-museet vedtar versjon 1.4 av sikkerhetsstyringssystemet for ammunisjonsjernbanen på Møvik.
 2. Styret legger til grunn at justeringene er utarbeidet av driftsansvarlig for jernbanen.
- Sak 23/22 Revisjon av sikkerhetsstyringssystemet for Setesdalsbanen**
Enstemmig vedtak:
1. Styret i Vest-Agder-museet vedtar endringene i versjon 1.7 av sikkerhetsstyringssystemet på Setesdalsbanen.
 2. Styret legger til grunn at justeringene er utarbeidet av driftsbestyrer og godkjent av Driftsbestyrelsen for Setesdalsbanen.



- Sak 24/22 Vårrapport 2022 for Setesdalsbanen**
Enstemmig vedtak:
Styret tar saken til orientering.
- Sak 25/22 Orientering om HMS og sikkerhetsstyring for avdeling D/S Hestmanden –
Norsk krigsseilermuseum**
Enstemmig vedtak:
Styret tar saken til orientering.
- Sak 26/22 Fordeling av prosjektmidler til lokalmuseer, samlinger og andre aktører
på det kulturhistoriske feltet i Agder**
Enstemmig vedtak:
Styret tar saken til orientering.
- Sak 27/22 Orienteringer fra driften**
Enstemmig vedtak:
Styret tar saken til orientering.
- Sak 28/22 Status arbeid nytt museumsbygg og magasin**
Enstemmig vedtak:
Styret tar saken til orientering.
- Sak 29/22 Status arbeid arkiv- og museumsstruktur i Agder**
Enstemmig vedtak:
Styret tar saken til orientering.

Møtet ble avsluttet kl. 11:30.



Signeres digitalt:

Terje Damman, styreleder

Rune André Sørtveit Frustøl, nestleder

Anita S. Dietrichson

Ingrid Louse Flatval

Morten R. Bomann

Tonje Tjøtta

Jan Seland

Jens Røed

John Olsen, direktør

4 / 4

Dokumentet er signert digitalt av:

- Dietrichson, Jorun Anita Sindland (19.02.1954), 30.06.2022
- Ingrid L. Engelsens Flatval (29.10.1981), 30.06.2022
- Tjøtta, Tonje (14.02.1986), 30.06.2022
- Seland, Jan (24.10.1974), 23.06.2022
- Bomann, Morten Rudolf (26.08.1974), 27.06.2022
- Damman, Terje (11.04.1958), 23.06.2022
- Røed, Jens (31.05.1968), 28.06.2022
- Frustøl, Rune André Sørtveit (30.03.1989), 23.06.2022
- Olsen, John (11.07.1976), 23.06.2022

Forseglet av



Posten Norge