

Protokoll representantskapsmøte i Vest-Agder-museet

Dokumentet er signert digitalt av følgende undertegnere:

- Sagebakken, Even Tronstad (20.05.1977), signert 11.02.2022 med Signicat Sign BANKID
- Aasheim, Gro Boge (03.10.1969), signert 10.02.2022 med Signicat Sign BANKID_MOBILE
- Thomassen, Arne (13.02.1959), signert 10.02.2022 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 REPRESENTANTSKAPSMØTE I VEST-AGDER- MUSEET IKS

Sted

Kristiansand kanonmuseum og Teams

Tid

6. desember 2021, kl. 09.00

Til stede

1. Agder fylkeskommune v/Arne Thomassen.
2. Kristiansand kommune v/Kristin Knutsen, vara for Jan Oddvar Skisland.
3. Farsund kommune v/Arnt Abrahamsen
4. Lyngdal kommune v/Jan Kristensen
5. Hægebostad kommune v/ Margrethe Handeland
6. Kvinesdal kommune v/ Maling Stokkeland, vara for Per Sverre
Kvinlaug
7. Vennesla kommune v/Torhild Steinsland Hægeland
8. Åseral kommune v/ Gro Boge Aasheim
9. Sirdal kommune v/ Jonny Liland
10. Lindesnes kommune v/ Even Tronstad Sagebakken

Forfall

1. Flekkefjord kommune v/Svein Hobbesland.



Til stede fra styre og administrasjon i Vest-Agder-museet IKS:

1. Rune André Frustøl (nestleder), vara for Terje Damman (styreleder),
som var syk
 2. John Olsen – direktør.
- Flere fra adm. hadde forfall pga. sykdom.

Andre til stede

Ordfører Jan Odvar Skisland, Kristiansand kommune

Kommunalsjef for eierskap Kim Høyer Holum, Kristiansand kommune

SAKSLISTE

09/21 Godkjenning av innkalling og saksliste

Enstemmig vedtak:

Innkalling og saksliste godkjennes.

10/21 Valg av 2 medlemmer til å signere protokollen fra møtet sammen med møteleder

Enstemmig vedtak:

Gro Boge Aasheim og Even Tronstad Sagebakken velges til å undertegne protokollen fra møtet sammen med møteleder Arne Thomassen.

11/21 Revidert budsjett 2021

Enstemmig vedtak:

Representantskapet vedtar forslag til revidert budsjett for 2021



12/21

Godtgjørelse til styre og representantskap

Enstemmig vedtak:

Representantskapet vedtar å øke satsene for styrehonorar i Vest-Agder-museet IKS gjeldende fra 1. januar 2022 som følger:

- Styreleder: Kr 69 100 pr. år
- Nestleder: Kr 40 300 pr. år
- Styremedlemmer: Kr 29 300 pr. år
- Varamedlemmer: Kr 1 950 pr. oppmøte
- Fast møtende varamedlem honoreres med styremedlem.

13/21

Budsjett 2022

Enstemmig vedtak:

1. Representantskapet vedtar forslag til budsjett og handlingsplan for 2022, samt forslag til økonomiplan for perioden 2023 – 2025.
2. Kommunene og fylkeskommunen ved ordførere/politikere ønsker å bidra i arbeidet med å øke besøket og egeninntjeningen ved museene. Representantskapet oppfordrer museet til å se på muligheter for å bruke disse i arbeidet med å synliggjøre museets tilbud.

14/21

Møteplan 2022*

Enstemmig vedtak:

19. april 2022 kl. 11:00

6. desember 2022 kl. 11:00



Orienteringssaker:

15/21 Regnskap pr. 31. august 2021

Enstemmig vedtak:

Representantskapet tar saken til orientering.

16/ 21 Strukturgjennomgang, museum og arkiv i Agder

Enstemmig vedtak:

Representantskapet tar saken til orientering.

**17/ 21 Orientering fra driften (muntlig), inkludert orientering om
museets arbeid med økonomioppfølging**

Enstemmig vedtak:

Representantskapet tar saken til orientering.

Eventuelt

Møtet ble avsluttet kl. 10.45

Arne Thomassen

Gro Boge Aasheim

Even Tronstad Sagebakken



* Ad. Sak 14/21: Representantskapet diskuterte sted for møtene i 2022. Flere av de siste møtene har vært lagt til Kristiansand og det var derfor ønske om å komme mer rundt på de ulike museene, særlig til vestre del av fylket. Det kom forslag om Lindesnes fyrmuseum i april og Minne kultursenter i desember. Ved avslutningen av møtet kom det innspill på at representantskapets møter bør legges til ett av museene som er del av Vest-Agder-museet/ett av museene dette representantskapet har ansvar for. I samråd med leder for representantskapet vil en komme tilbake til møtested senere.

Vest-Agder-museet IKS
vestagdermuseet.no

- Sagebakken, Even Tronstad (20.05.1977), 11.02.2022
- Aasheim, Gro Boge (03.10.1969), 10.02.2022
- Thomassen, Arne (13.02.1959), 10.02.2022

