

Protokoll fra styremøte i Vest-Agder-museet IKS 15. sept. 2022 - for signering

Dokumentet er signert digitalt av følgende undertegnere:

- Ingrid L Engelsen Flatval (29.10.1981), signert 10.10.2022 med Signicat Sign BANKID_MOBILE
- Bomann, Morten Rudolf (26.08.1974), signert 27.09.2022 med Signicat Sign BANKID
- Røynlid, Kari (19.07.1972), signert 26.09.2022 med Signicat Sign BANKID_MOBILE
- Solheim, Hilde Charlotte (13.10.1972), signert 28.09.2022 med Signicat Sign BANKID_MOBILE
- Frustøl, Rune André Sørtveit (30.03.1989), signert 26.09.2022 med Signicat Sign BANKID_MOBILE
- Olsen, John (11.07.1976), signert 27.09.2022 med Signicat Sign BANKID
- Tjøtta, Tonje (14.02.1986), signert 03.10.2022 med Signicat Sign BANKID
- Damman, Terje (11.04.1958), signert 01.10.2022 med Signicat Sign BANKID
- Seland, Jan (24.10.1974), signert 26.09.2022 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

15. september 2022

Møtested

Odderøya museumshavn/Teams

Tilstede

Terje Damman, styreleder

Rune André Sørtveit Frustøl, nestleder (fratrådte møtet fra sak 32/22)

Ingrid Louse Flatval, styremedlem (Teams)

Kari Røynlid, styremedlem (Teams)

Hilde Charlotte Solheim, styremedlem

Morten R. Bomann, styremedlem (ansatterep.)

Tonje Tjøtta, styremedlem (ansatterep.) (tiltrådte møtet under sak 30/22)

Jan Seland (varamedlem for Aslak Wegge)

Forfall

Aslak Wegge (fast vara Jan Seland møtt)

Anita S. Dietrichson (vara ikke innkalt)

Fra administrasjonen/museet

John Olsen, direktør

Gro Eikeland, administrasjonssjef



Saksliste

Sak 28/22 Godkjenning av innkalling og saksliste

Enstemmig vedtak:

Styret godkjenner innkalling og saksliste.

Sak 29/22 Gjennomgang av protokoll fra styremøtet 15. juni 2022

Protokoll fra styremøte 15. juni 2022 var godkjent/digitalt signert.

Rettelse til protokollen: Under forfall skal fremgå Aslak Wegge, Kari Røynlid og Hilde Charlotte Solheim.

Presisering prosedyre for godkjenning av styreprotokoll, kfr. sak 19/22:

Forslag til protokoll fra styremøtene sendes styremedlemmene på e-post for gjennomgang, før den sendes til digital signering.

Kommentarer/rettelser til protokollen sendes styrets sekretær, med kopi til de andre styremedlemmene/varamedlemmene som deltok i styremøtet.

Sak 30/22 Arkiv- og museumsstruktur på Agder

Forslag til vedtak:

1. Styret slutter seg til foreslåtte mandat for utredning av fremtidig arkiv- og museumsstruktur på Agder.
2. Styret legger til grunn at institusjonenes faglige mål og ambisjoner, slik de fremkommer i stortingsmelding (kulturpolitiske mål), egne strategiplaner og styrende dokumenter fra eierne legges til grunn for arbeidet.

Enstemmig vedtak:

1. Styret slutter seg til foreslåtte mandat for utredning av fremtidig arkiv- og museumsstruktur på Agder.
2. Styret legger til grunn at institusjonenes faglige mål og ambisjoner, slik de fremkommer i stortingsmelding (kulturpolitiske mål), egne strategiplaner og styrende dokumenter fra eierne legges til grunn for arbeidet.



3. Styret vil bemerke at det er en meget stram tidsplan som er angitt for utredningsfasen.
- Flere av museets ansatte skal bidra inn i utredningsarbeidet med en betydelig arbeidsinnsats, uten ekstern økonomisk kompensasjon til museet for dette. Styret vil påpeke at denne prioriteringen av arbeidsinnsats kan forsinke annet planlagt arbeid i utredningsperioden.

Sak 31/22 Besøksstall pr. juli 2022
Enstemmig vedtak:
Styret tar saken til orientering.

Sak 32/22 Orienteringer fra driften
Enstemmig vedtak:
Styret tar saken til orientering.

Møtet ble avsluttet kl. 13:00.

Signeres digitalt:

Terje Damman, styreleder

Rune André Sørtveit Frustøl, nestleder

Ingrid Louse Flatval

Kari Røynlid

Hilde Charlotte Solheim

Morten R. Bomann

Tonje Tjøtta

Jan Seland

John Olsen, direktør

