



---

## STYRESAK 38/22

### MØTEPLAN 2023

#### Går til

Styrets medlemmer

#### Styremøte

3. november 2022

#### Saksbehandler

John Olsen

#### Saksfremlegg

Under følger forslag til møteplan og årsplan for styret i 2023.

Det er ikke sikkert det vil være behov for alle tre styremøtene på høsten, men de er satt opp for å holde av datoene med tanke på eventuelt behov knyttet til nytt museumsbygg eller fremtidig arkiv- og museumsstrukturen på Agder.

Som del av saken om møteplan diskuterer også styret egen arbeidsform fremover.

#### Årsplan for styret

Dato	Fysisk møte/teams	Tema
28. februar 2023	Fysisk møte	<ul style="list-style-type: none"><li>- Instruks for styret og daglig leder gjennomgås på første styremøte hvert år.</li><li>- Godkjenning av årsregnskap og årsmelding, revisor deltar.</li></ul>

Representantskap uke 15?		
Tirsdag 25. april 2023	Fysisk møte	- Fagdag – tema bestemmes senere - Gjennomgang og godkjenning av ROS-plan
Torsdag 15. juni	Mulighet for Teams	- Regnskap 1. tertial
Tirsdag 19. september	Reserve/mulighet for Teams	- Løpende saker
Torsdag 2. november	Fysisk møte	- Regnskap pr. 2. tertial - Revidert budsjett 2023 - Budsjett 2024
Representantskap uke 49-50		
Torsdag 7. desember	Mulighet for Teams	- Løpende styresaker

### **Forslag til vedtak**

Styret går inn for å avholde sine møter i 2023 etter følgende plan:

- Torsdag 28. februar - Kristiansand
- Torsdag 25. april
- Torsdag 15. juni
- Torsdag 19. september
- Torsdag 2. november
- Torsdag 7. desember

### **Vest-Agder-museet IKS**