

Protokoll fra representantskapsmøte i Vest-Agder-museet IKS 6. desember 2022

Dokumentet er signert digitalt av følgende undertegnere:

- Thomassen, Arne (13.02.1959), signert 02.02.2023 med Signicat Sign BANKID_MOBILE
- Haugland, Svein Jarle (08.09.1975), signert 02.02.2023 med Signicat Sign BANKID
- Stokkeland, Malin (07.05.1967), signert 02.02.2023 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 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 REPRESENTANTSKAPSMØTE I VEST-AGDER-MUSEET IKS

Sted

Flekkefjord museum

Tid

6. desember 2022, kl. 12.00 – 14:45

Til stede

1. Agder fylkeskommune v/Arne Thomassen
2. Farsund kommune v/Janne Leite, vara for Arnt Abrahamsen
3. Flekkefjord kommune v/Svein Hobbesland
4. Hægebostad kommune v/ Margrethe Handeland
5. Kvinesdal kommune v/Maling Stokkeland, vara for Per Sverre Kvinlaug
6. Lindesnes kommune v/Svein Jarle Haugland, vara for Even Tronstad Sagebakken
7. Lyngdal kommune v/Jon Are Åmland, vara for Jan Kristensen
8. Sirdal kommune v/Jonny Liland
9. Vennesla kommune v/Torhild Steinsland Hægeland
10. Åseral kommune v/Jan Arild Bjørndal, vara for Gro Boge Aasheim

Forfall

1. Kristiansand kommune

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

1. Terje Damman – styreleder
2. John Olsen – direktør
3. Sissel Sagafos Bastiansen – økonomileder



SAKSLISTE

09/22 Godkjenning av innkalling og saksliste

Enstemmig vedtak:

Innkalling og saksliste godkjennes.

10/22 Valg av 2 medlemmer til å signere protokollen fra møtet sammen med møteleder

Enstemmig vedtak:

Svein Jarle Haugland og Malin Stokkeland velges til å undertegne protokollen fra møtet sammen med møteleder Arne Thomassen.

11/22 Revidert budsjett 2022

Enstemmig vedtak:

Representantskapet i Vest-Agder-museet IKS vedtar revidert budsjett for 2022.

12/22 Godtgjørelse til styre og representantskap

Enstemmig vedtak:

Representantskapet vedtar å øke satsene for styrehonorar i Vest-Agder-museet IKS gjeldende fra 1. januar 2023 som følger:

Styreleder: Kr. 71 200 pr. år

Nestleder: Kr. 41 500 pr. år

Styremedlemmer: Kr. 30 200 pr. år

Varamedlemmer: Kr. 2 000 pr. oppmøte

Fast møtende varamedlem honoreres som styremedlem.



- 13/22 Budsjett og handlingsplan 2023 og økonomiplan 2024 - 2026**
Enstemmig vedtak:
Representantskapet i Vest-Agder-museet IKS vedtar budsjett og handlingsplan for 2023, samt økonomiplan for perioden 2024 - 2026.
- 14/22 Møteplan 2023**
Enstemmig vedtak:
Representantskapet i Vest-Agder-museet IKS går inn for følgende møteplan for 2023:
18. april 2023 kl. 11:00 i Kristiansand
5. desember 2023 kl. 11:00 på Tingvatn fornminnepark, Hægebostad

ORIENTERINGSSAKER

- 15/22 Regnskap pr. 31. august 2022**
Enstemmig vedtak:
Representantskapet tar saken til orientering.
- 16/22 Strukturgjennomgang, museum og arkiv i Agder**
Enstemmig vedtak:
Representantskapet tar saken til orientering.
- 17/22 Orientering fra driften**
Enstemmig vedtak:
Representantskapet tar saken til orientering.



Eventuelt

1.

Johnny Liland fra Sirdal kommune reiste spørsmål om fremtidig plassering av Tonstadbu og Vest-Agder-museets eventuelle aktivitet i Sirdal. Vest-Agder-museet utreder dette, tar opp spørsmålet med Stiftelsen Vest-Agder fylkesmuseum og kommer tilbake med et svar i representantskapsmøtet høsten 2023.

2.

Arne Thomassen fra Agder fylkeskommune tok opp utfordringene knyttet til nytt formidlingsbygg på Odderøya. Det kom ingen midler til dette i statsbudsjettet for 2023. Agder fylkeskommune står foreløpig ved sitt tidligere vedtak om midler. Kristiansand kommune har vedtatt å bidra når staten kommer med midler, men usikkert hva Kristiansand tenker fremover (Kristiansand kommune deltok ikke i møtet). Staten krever at regional og lokal finansiering er på plass for å innvilge midler til nytt museumsbygg.

Signeres digitalt:

Arne Thomassen

Svein Jarle Haugland

Malin Stokkeland

Vest-Agder-museet IKS
vestagdermuseum.no

