

Protokoll fra styremøte i Vest-Agder-museet IKS 3. november 2022

Dokumentet er signert digitalt av følgende undertegnere:

- Simonsen, Birte (24.01.1948), signert 28.11.2022 med Signicat Sign BANKID
- Tjøtta, Tonje (14.02.1986), signert 18.11.2022 med Signicat Sign BANKID_MOBILE
- Wegge, Aslak (26.09.1972), signert 18.11.2022 med Signicat Sign BANKID
- Ingrid L Engelsen Flatval (29.10.1981), signert 30.11.2022 med Signicat Sign BANKID_MOBILE
- Bomann, Morten Rudolf (26.08.1974), signert 24.11.2022 med Signicat Sign BANKID
- Røynlid, Kari (19.07.1972), signert 28.11.2022 med Signicat Sign BANKID_MOBILE
- Dietrichson, Jorun Anita Sindland (19.02.1954), signert 18.11.2022 med Signicat Sign BANKID_MOBILE
- Frustøl, Rune André Sørtveit (30.03.1989), signert 18.11.2022 med Signicat Sign BANKID_MOBILE
- Damman, Terje (11.04.1958), signert 18.11.2022 med Signicat Sign BANKID
- Olsen, John (11.07.1976), signert 18.11.2022 med Signicat Sign BANKID



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
3. november 2022

Møtested

Odderøya museumshavn

Tilstede

Terje Damman, styreleder

Rune André Sørtveit Frustøl, nestleder

Anita S. Dietrichson, styremedlem

Ingrid Louise Flatval, styremedlem (fratrådte etter sak 39/22)

Kari Røynlid, styremedlem (fratrådte etter sak 39/22)

Aslak Wegge, styremedlem

Morten R. Bomann, styremedlem (ansatterep.)

Tonje Tjøtta, styremedlem (ansatterep.)

Birte Simonsen (varamedlem for Hilde Charlotte Solheim)

Forfall

Hilde Charlotte Solheim (vara innkalt/møtt)

Jan Seland (fast vara)

Fra administrasjonen/museet

John Olsen, direktør

Gro Eikeland, administrasjonssjef

Sissel Sagafos Bastiansen, økonomileder (fratrådte etter sak 38/22)

Birgitte Sørensen, avd.leder Mandal museum (tiltrådte under sakene 39/22 og 40/22)

1 / 4

Dokumentet er signert digitalt av:

- Simonsen, Birte (24.01.1948), 28.11.2022
- Tjøtta, Tonje (14.02.1986), 18.11.2022
- Wegge, Aslak (26.09.1972), 18.11.2022
- Ingrid L. Engelsen Flatval (29.10.1981), 30.11.2022
- Bomann, Morten Rudolf (26.08.1974), 24.11.2022
- Røynlid, Kari (19.07.1972), 28.11.2022
- Dietrichson, Jorun Anita Sindland (19.02.1954), 18.11.2022
- Frustøl, Rune André Sørtveit (30.03.1989), 18.11.2022
- Damman, Terje (11.04.1958), 18.11.2022
- Olsen, John (11.07.1976), 18.11.2022

Forseglet av



Posten Norge

Saksliste

Sak 33/22 **Godkjenning av innkalling og saksliste**

Enstemmig vedtak:

Styret godkjenner innkalling og saksliste.

Sak 34/22 **Gjennomgang av protokoll fra styremøtet 15. september 2022**

Protokoll fra styremøte 15. september 2022 forelå godkjent og digitalt signert.

Enstemmig vedtak:

Styret tar saken til orientering.

Sak 35/22 **Revidert budsjett 2022**

Enstemmig vedtak:

1. Styret i Vest-Agder-museet IKS vedtar forslag til revidert budsjett for 2022.
2. Styret i Vest-Agder-museet IKS innstiller overfor representantskapet å vedta forslag til revidert budsjett for 2022.

Sak 36/22 **Regnskap pr. 31. august 2022**

Enstemmig vedtak:

1. Styret tar saken til orientering.
2. Styret innstiller til representantskapet å ta saken til orientering.

Sak 37/22 **Budsjett og handlingsplan 2023 og økonomiplan 2024 - 2026**

Enstemmig vedtak:

1. Styret vedtar forslag til budsjett og handlingsplan for 2023 samt forslag til økonomiplan for perioden 2024 - 2026.



2. Styret godkjenner bruk av disposisjonsfond jf. saksfremlegg.
3. Styret innstiller overfor representantskapet å vedta forslag til budsjett og handlingsplan for 2023 samt forslag til økonomiplan for perioden 2024 - 2026.

Sak 38/22 Møteplan og årsplan for styret 2023

Enstemmig vedtak:

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

- Tirsdag 28. februar - Kristiansand (Odderøya museumshavn) kl. 10
- Mandag 24. april - Mandal museum kl. 11
- Torsdag 15. juni – Setesdalsbanen kl. 10
- Mandag 18. september - Teams
- Torsdag 2. november - Kristiansand (Kanonmuseet) kl. 10
- Torsdag 7. desember - Kristiansand (Odderøya museumshavn) kl. 10

Sak 39/22 Mulighetsstudie Andorsengården Mandal museum

Enstemmig vedtak:

1. Styret tar saken til orientering.
2. Styret gir sin tilslutning til at det arbeides videre sammen med Agder fylkeskommune og Lindesnes kommune knyttet til bedre publikumsfasiliteter ved Mandal museum.

Sak 40/22 Intensjonsavtale knyttet til kunst av Amaldus Nielsen

Enstemmig vedtak:

Styret tar saken til orientering.



Sak 41/22 Flytting til nytt magasin

Enstemmig vedtak:

Styret tar saken til orientering.

Sak 42/22 Orienteringer fra driften

Kulturrådets vurdering av museenes virksomhet i 2021 ble presentert.

Lenke til evalueringen:

<https://www.kulturradet.no/documents/10157/31324d9e-6e50-4efb-a9fc-ba8cfdcbe0c>

Enstemmig vedtak:

Styret tar saken til orientering.

Eventuelt

Styret i Vest-Agder-museet ser positivt på deltakelse i Næringsforeningens program «Styre kandidatene» i U40 (nettverk for unge under 40) med hospitering av styrerepresentant fra nettverket.

Møtet ble avsluttet kl. 14:40.

Signeres digitalt:

Terje Damman, styreleder

Anita S. Dietrichson

Kari Røynlid

Morten R. Bomann

Birte Simonsen

Rune André Sørtveit Frustøl, nestleder

Ingrid Louise Flatval

Aslak Wegge

Tonje Tjøtta

John Olsen, direktør

4 / 4

Dokumentet er signert digitalt av:

- Simonsen, Birte (24.01.1948), 28.11.2022
- Tjøtta, Tonje (14.02.1986), 18.11.2022
- Wegge, Aslak (26.09.1972), 18.11.2022
- Ingrid L. Engelsen Flatval (29.10.1981), 30.11.2022
- Bomann, Morten Rudolf (26.08.1974), 24.11.2022
- Røynlid, Kari (19.07.1972), 28.11.2022
- Dietrichson, Jorun Anita Sindland (19.02.1954), 18.11.2022
- Frustøl, Rune André Sørtveit (30.03.1989), 18.11.2022
- Damman, Terje (11.04.1958), 18.11.2022
- Olsen, John (11.07.1976), 18.11.2022

Forseglet av



Posten Norge