

Protokoll fra styremøte i Vest-Agder-museet IKS 8. desember 2022

Dokumentet er signert digitalt av følgende undertegnere:

- Seland, Jan (24.10.1974), signert 11.01.2023 med Signicat Sign BANKID_MOBILE
- Olsen, John (11.07.1976), signert 22.12.2022 med Signicat Sign BANKID_MOBILE
- Simonsen, Birte (24.01.1948), signert 28.12.2022 med Signicat Sign BANKID
- Tjøtta, Tonje (14.02.1986), signert 22.12.2022 med Signicat Sign BANKID_MOBILE
- Bomann, Morten Rudolf (26.08.1974), signert 27.12.2022 med Signicat Sign BANKID
- Wegge, Aslak (26.09.1972), signert 23.12.2022 med Signicat Sign BANKID
- Ingrid L Engelsen Flatval (29.10.1981), signert 10.01.2023 med Signicat Sign BANKID_MOBILE
- Dietrichson, Jorun Anita Sindland (19.02.1954), signert 22.12.2022 med Signicat Sign BANKID
- Frustøl, Rune André Sørtveit (30.03.1989), signert 08.01.2023 med Signicat Sign BANKID_MOBILE
- Damman, Terje (11.04.1958), signert 22.12.2022 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
8. desember 2022

Møtested

Magasinet i Sørlandsparken

Tilstede

Terje Damman, styreleder

Rune André Sørtveit Frustøl, nestleder

Anita S. Dietrichson, styremedlem

Ingrid Louise Flatval, styremedlem (tiltrådte under sak 47/22)

Aslak Wegge, styremedlem

Morten R. Bomann, styremedlem (ansatterep.)

Tonje Tjøtta, styremedlem (ansatterep.)

Jan Seland, varamedlem (møtt for Hilde Charlotte Solheim)

Birte Simonsen, varamedlem (møtt for Kari Røynlid)

Forfall

Hilde Charlotte Solheim, styremedlem (vara innkalt/møtt)

Kari Røynlid, styremedlem (vara innkalt/møtt)

Fra administrasjonen/museet

John Olsen, direktør

Gro Eikeland, administrasjonssjef



Saksliste

Sak 43/22 Godkjenning av innkalling og saksliste

Enstemmig vedtak:

Styret godkjenner innkalling og saksliste.

Sak 44/22 Gjennomgang av protokoll fra styremøtet 3. november 2022

Protokoll fra styremøte 3. november 2022 forelå godkjent og digitalt signert.

Enstemmig vedtak:

Styret tar saken til orientering.

Sak 45/22 Eierskapskontroll og forvaltningsrevisjon

Birte Simonsen var inhabil under behandling av saken.

Enstemmig vedtak:

1. Styret tar Agder kommunerevisjons rapport fra eierskapskontroll i kombinasjon med forvaltningsrevisjon hos Vest-Agder-museet til orientering.
2. Styret gir sin tilslutning til foreslått oppfølging av revisjonens anbefalinger til selskapet.

Sak 46/22 Innretting etter Åpenhetsloven

Enstemmig vedtak:

Styret vedtar å forankre ansvarlighet i virksomhetens retningslinjer.

Direktør eller den han utnevner gis i oppdrag å utforme retningslinjer tilpasset Vest-Agder-museets virksomhet.



Sak 47/22 Ny stilling ved Kristiansand kanonmuseum

Enstemmig vedtak:

1. Styret gir direktøren mandat til å opprette ny 0,5 årsverk fast stilling ved Kristiansand kanonmuseum.
2. Styret gir direktøren mandat til å lyse ut stillingen som 100 % fast stilling.
3. Stillingen finansieres innenfor vedtatte budsjett og kostnader dekkes av avdeling Kristiansand kanonmuseum.

Sak 48/22 Orienteringer fra driften

Enstemmig vedtak:

Styret tar saken til orientering.

Eventuelt

Det ble informert fra representantskapsmøtet i Vest-Agder-museet IKS som ble avholdt på Flekkefjord museum 6. desember.

Møtet ble avsluttet kl. 13:00 med omvisning i det nye magasinet.

Signeres digitalt:

Terje Damman, styreleder

Anita S. Dietrichson

Aslak Wegge

Tonje Tjøtta

Birte Simonsen

Rune André Sørtveit Frustøl, nestleder

Ingrid Louise Flatval

Morten R. Bomann

Jan Seland

John Olsen, direktør

