



PROTOKOLL FRA STYREMØTE I VEST-AGDER-MUSEET IKS
28. februar 2023

Møtested

Odderøya museumshavn

Tilstede

Terje Damman, styreleder

Anita S. Dietrichson, styremedlem

Ingrid Louise Flatval, styremedlem

Kari Røynlid, styremedlem

Hilde Charlotte Solheim, styremedlem

Aslak Wegge, styremedlem

Morten Bomann, styremedlem (ansatterep.)

Tonje Tjøtta, styremedlem (ansatterep.)

Jan Seland, varamedlem for Rune André Sørtveit Frustøl

Forfall

Rune André Sørtveit Frustøl

Fra administrasjonen

John Olsen, direktør

Gro Eikeland, administrasjonssjef

Sissel Sagafos Bastiansen, økonomileder

Erik Engenes, markedsansvarlig – deltok under behandling av sak 11/23

Eksterne deltakere

Monica H. Smith-Tønnessen og Rita Yggeseth fra Agder Kommunerevisjon deltok under behandling av sak 03/23.

Saksliste

01/23 Godkjenning av innkalling og saksliste

Enstemmig vedtak:

Styret godkjenner innkalling og saksliste.

02/23 Gjennomgang av protokoll fra styremøtet 8. desember 2022

Enstemmig vedtak:

Styret tar saken til orientering

03/23 Styrets årsberetning 2022, med regnskap og revisors beretning

Enstemmig vedtak:

1. Styret i Vest-Agder-museet vedtar forslag til årsberetning med regnskap for 2022.
2. Styret innstiller til representantskapet å vedta årsberetning og regnskap for 2022.

04/23 Årsmelding for Vest-Agder-museet IKS 2022

Enstemmig vedtak:

1. Styret tar *Årsmelding for Vest-Agder-museet 2022* til orientering.
2. Styret legger *Årsmelding for Vest-Agder-museet 2022* frem for representantskapet til orientering.

05/23 Bruk av disposisjonsfond

Enstemmig vedtak:

1. Styret godkjenner tidligere vedtak om bruk av disposisjonsfond:
 - a. Kr 411 712 til Waages hus (bygningvern) (avd. 5).
 - b. Kr 97 000 til innkjøp og istandsetting plastbåt (avd. 5).
2. Styret godkjenner bruk av kr 115 000 fra disposisjonsfond avd. 2 til utkjøp av bil ved Sjølingstad Uldvarefabrik.
3. Styret godkjenner bruk av kr 175 000 til istandsetting og maling av vernebygg for «minibyen» (avd. 3).

4. Styret godkjenner bruk av inntil kr 300 000 fra disposisjonsfond avd. 3 til egenandel ved utskifting av brann- og innbruddsalarm ved Kristiansand museum.
5. Styret godkjenner bruk av inntil kr 435 000 fra disposisjonsfond avd. 4 til reetablering av Hornnesund stasjon i Beihøldalen
6. Styret godkjenner bruk av inntil kr 100 000 fra disposisjonsfond avd. 5 til pilot innen økt markedsføring.
7. Styret godkjenner bruk av inntil kr 400 000 fra disposisjonsfond avd. 5 til egne utstillinger: Tingvatn, Det snakker vi ikke om og Det amerikanske Lista.
8. Styret godkjenner bruk av inntil kr 200 000 fra disposisjonsfond avd. 8 til istandsetting av Solstrand.
9. Styret godkjenner bruk av inntil kr 300 000 fra disposisjonsfond avd. 8 til opprusting av publikumsfasiliteter ved Flekkefjord museum i tråd med saksfremlegg.

06/23

Styreinstruks og instruks for daglig leder

Enstemmig vedtak:

1. Styreinstruks vedtas med endringer som angitt i forslag til ny instruks.
2. Instruks for daglig leder vedtas med endring som angitt i forslag til ny instruks.
3. Instruks for styret og daglig leder legges frem for representantskapet til orientering.

07/23

Kjøp av aksjer i KulturIT

Enstemmig vedtak:

Styret går inn for at Vest-Agder-museet kjøper 50 aksjer i KulturIT. Kostnaden dekkes ved bruk av disposisjonsfond i avd. 5.

08/23

Opprettelse av stilling ved Mandal museum

Enstemmig vedtak:

1. Med bakgrunn i opprettelsen av Industrihistorisk senter i Mandal gir styret direktøren mandat til å opprette ny 0,2 - 0,3 årsverk fast stilling ved Mandal museum.
2. Stillingen finansieres gjennom økte tilskudd fra Agder fylkeskommune og Lindesnes kommune.

Orienteringssaker

09/23

Eierskapskontroll og forvaltningsrevisjon

Enstemmig vedtak:

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

10/23

Status flytteprosess magasin

Enstemmig vedtak:

Styret tar saken til orientering.

11/23

Besøkstall i Vest-Agder-museet

Enstemmig vedtak:

Styret tar saken til orientering.

12/23

Status arbeid nytt museumsbygg

Enstemmig vedtak:

Styret tar saken til orientering.

13/23

Orienteringer fra driften

Enstemmig vedtak:

Styret tar saken til orientering.

Møtet ble avsluttet kl. 13:45.



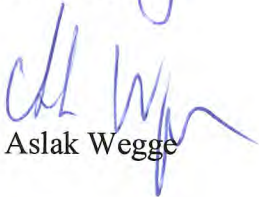
Terje Damman, styreleder



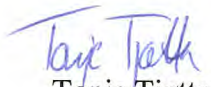
Anita S. Dietrichson



Kari Røynlid



Aslak Wegge



Tonje Tjøtta



Ingrid Louise Flatval



Hilde Charlotte Solheim



Morten Bomann



Jan Seland



John Olsen, direktør