



---

## STYRESAK 05/23

### BRUK AV DISPOSISJONSFOND

#### **Går til**

Styrets medlemmer

#### **Styremøte**

28. februar 2023

#### **Saksbehandler**

John Olsen

#### **Saksfremlegg**

I tråd med museet retningslinjer for regnskapsføring og god kommunal regnskapsskikk kan ikke museet avsette egne midler i bundne fond. Dette betyr at selv om styret gjennom budsjettvedtak har avsatt midler til et prosjekt, så må eventuell overførsel av slike midler til kommende år vedtas av styret. Det samme gjelder bruk av tidligere overskudd, avsatt på disposisjonsfond. Bruk av øremerkede midler fra eksterne tilskuddsgivere fordrer ikke styrebehandling og omtales derfor ikke i denne saken. Disse midlene er avsatt på bundne driftsfond.

Alle avdelinger har egne disposisjonsfond, med unntak av fagseksjonen og administrasjonen som har felles disposisjonsfond. Dette fondet fungerer også som organisasjonens «fellesfond».

Tidligere vedtatt bruk av disposisjonsfond som ikke er fullført og derfor søkes videreført i 2023:

- Styret vedtok i sak 38/21 å bruke kr 1 million i 2022 og samme beløp i 2023 til styrking av bygningsvern. For 2022 gjenstår kr 411 712 avsatt til Waages hus i Farsund. Leverandør til istandsetting er valgt, men hovedprosjekt er ikke igangsatt da en avventer behandling av søknad i Farsund kommune. Midlene står på fond i avd. 5.
- Styret vedtok i sak 4/21 og 4/22 å kunne bruke restmidler av avlyste plastbåtregattaer og «Sjøen for alle» til innkjøp og istandsetting av plastbåter som vil være viktige for museumshavna og/eller det nye museumsbygget. Det står igjen kr 97 000 som ønskes brukt i 2023. Midlene står på fond i avd. 5.

#### Nye tiltak:

- Sjølingstad Uldvarefabrik har de siste årene leaset en varebil. Museet har fått tilbud om å kjøpe denne ut for kr 115 000. Direktøren ber om å kunne bruke deler av overskuddet fra 2022 (avsatt på disposisjonsfond avd. 2) til dette formålet.
- Vest-Agder-museet har ansvar for drift og vedlikehold av vernebygget over «minibyen» ved Kristiansand museum. Museet gjorde en opprusting av lyssettingen i 2022 og ønsker i år å følge opp med bytting av råtten kledning, samt male bygget. Bygget er ikke et antikvarisk bygg og kan derfor ikke motta støtte gjennom slike ordninger. Avtalen med minibyggerne og Kristiansand kommune, er at de bekostet oppføringen, mens museet skulle ha det videre vedlikeholdsansvaret. Direktøren ber om å kunne benytte inntil kr 175 000 av disposisjonsfond ved Kristiansand museum (avd. 3) til istandsetting og maling av bygget.
- Vest-Agder-museet skal bytte ut brann og innbruddsalarm ved Kristiansand museum. Museet har fått kr 714 000 i støtte fra Kulturdirektoratet (tidl. Norsk kulturråd) og kr 500 000 fra Stiftelsen

UNI. Museet må selv gå inn med en egenandel på kr 250 000 + uforutsett. Direktøren ber om å kunne bruke inntil kr 300 000 av overskudd 2022, avsatt disposisjonsfond avd. 3, til utskifting av brann- og tyverialarm.

- Museet hadde avsatt midler ved avd. 4, Setesdalsbanen, til gjenoppføring av Hornnesund stasjon i Beihøldalen. Prosjektet har en kostnadsramme på kr 2 millioner og er finansiert av tilskudd fra SR-bank stiftelsen, Jernbanedirektoratet og egne midler. Midlene fra SR-Bank ble utbetalt i 2021 og satt på fond. I tråd med GKRS skal bundne fond brukes før egne midler. Egne avsatte midler, kr 435 000, er derfor satt på disposisjonsfond. Direktøren ber styret om å kunne bruke disse til ferdigstilling av bygget i 2023.
- Vest-Agder-museet har hatt et jevnt økende besøk, men mener det fortsatt er potensiale for økt besøk og å kunne øke antall besøkende raskere. Kapasitet/mulighet for økt besøk varierer fra avdeling til avdeling. I tilknytning til arbeidet med nytt museumsbygg ønsker museet å kjøre en pilot på økt spisset markedsføring inn mot Kristiansand museum og Kristiansand kanonmuseum. De to avdelingene har henholdsvis 16.000 og 13.000 besøkende i 2022. Ved tilføring av ekstra markedsmidler vil vi øke synligheten for museene, øke besøket og omsetningen. Vi vil fokusere på aktivitetene («Hva skjer») og på gjenkjøp (besøk museet flere ganger). Et programslipp vil også trekke publikum og presse. Noe av det trykte materialet vil også inkludere resten av museene i Kristiansand, Setesdalsbanen og VAM generelt. Erfaringene fra denne piloten vil bli brukt knyttet til de andre avdelingene. Direktøren ber om å kunne bruke kr 100 000 av disposisjonsfond avd. 5 til styrking av markedsføringen i museet.

- Museet arbeider med flere utstillingsprosjekter. Det settes årlig av kr 500 000 til dette arbeidet – men kostnadene kommer ofte litt mer «puljevis». Direktøren søker derfor om å kunne bruke følgende ubenyttede midler fra 2022 til arbeid i 2023:
  - Kr 100 000: Dekking av kostnader for flytting av vandreutstillingen «Det snakker vi ikke om» mellom de ulike avdelingene.
  - Kr 200 000: «Det amerikanske Lista». Utstillingen skal åpne sommeren 2023. Prosjektet er fullfinansiert med nevnte kr 200 000 fra VAM, kr 100 000 fra Agder fylkeskommune og kr 100 000 fra Farsund kommune.
  - Kr 100 000: Folkevandringstidsutstilling på Tingvatn.
- Fiskeskøyta Solstrand, del av Flekkefjord museum, har vært ute av drift de senere årene. Båten har behov for ny topp på motoren og etablering av ferskvannskjøling (til erstatning for dagens saltvannskjøling). Priser er innhentet fra Norsk Fiskefartøyvernsenter, Rekefjord. Direktøren ber om å kunne bruke inntil kr 200 000 fra disposisjonsfond knyttet til Flekkefjord museum (avd. 8) til dette formålet.
- Det er behov for en større opprusting på Flekkefjord museum. I første omgang er dette knyttet til førsteinntrykk (utvendig maling Krambua), sanitærforhold og vegger innvendig i «Sjøbuene» og kjøkkenfasiliteter knyttet til matservering og aktivitet knyttet til kafédrift. Opprustingen vil skje i samarbeid med Flekkefjord kommune, som også vil bidra til istandsettingen. Deler er imidlertid helt og fullt museets ansvar, f.eks. den delen som er knyttet til museets egen aktivitet og slitasje som følge av publikums bruk av bygget. Direktøren ber i første omgang om å kunne bruke følgende midler fra disposisjonsfond knyttet til Flekkefjord museum:

- Maling/istandsetting Krambua, istandsetting toalett og gang i 1. etasje i Sjøbuene (maling, bytte av dører og toalett, nye gulvbelegg for bedre hygiene) – inntil kr 200 000.
- Istandsetting og maling av trappegang fra første til tredje etasje, inkludert opprusting av toaletter i tredje etasje – inntil kr 100 000.

### **Forslag til vedtak**

1. Styret godkjenner tidligere vedtak om bruk av disposisjonsfond:
  - a) Kr 411 712 til Waages hus (bygningssvern) (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.

**Vest-Agder-museet IKS**