



STYRESAK 06/23

STYREINSTRUKS OG INSTRUKS FOR DAGLIG LEDER

Går til

Styrets medlemmer

Styremøte

28. februar 2022

Saksbehandler

Terje Damman, John Olsen

Vedlegg

1. Styreinstruks
2. Instruks daglig leder
3. Selskapsavtale, Vest-Agder-museet: <https://www.vestagdermuseum.no/wp-content/uploads/2020/09/Selskapsavtale-for-Vest-Agder-museet-sist-endret-24.-august-2020.pdf>

Saksfremlegg

Styreinstruks og instruks for daglig leder skal gjennomgås årlig. I tråd med styrets årshjul gjøres dette i første styremøte hvert år.

Begge instruksene ble sist gjennomgått i styremøte 2. desember 2021 (styresak 51/21) og vedtatt uten endringer.

I Agder kommunerevisjons rapport fra gjennomført eierskapskontroll og forvaltningsrevisjon anbefales det innført årlig styreevaluering. Styret behandlet

rapporten i sak 45/22 den 8. desember 2022, og gjorde vedtak om å følge opp tilrådningsen. Dette er eneste foreslåtte endring.

Instruks for daglig leder og styreinstruksen inneholder i dag formuleringene: «Til hvert styremøte skal daglig leder gi styret en skriftlig redegjørelse om selskapets virksomhet». I dag løses dette ved saken «Nytt fra avdelingene». I tillegg gis det ofte muntlige orienteringer knyttet til ulike møter som er gjennomført, arbeidet med nytt museumsbygg osv. Med dette som bakgrunn foreslås det å endre formuleringen til: «Til hvert styremøte skal daglig leder gi styret en redegjørelse om selskapets virksomhet», dvs. at det generelle kravet til skriftlighet i redegjørelsene tas ut. Praksis med «nytt fra avdelingene» som skriftlig sak endres ikke.

Forslag til vedtak

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

Vest-Agder-museet IKS