



REPRESENTANTSKAPSSAK 05/23
STYREINSTRUKS OG INSTRUKS FOR DAGLIG LEDER

Går til

Representantskapets medlemmer

Representantskapsmøte

18. april 2023

Saksbehandlere

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 28. februar 2023 (styresak 06/23) og følgende enstemmige vedtak ble fattet:

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.*

Endringene omtalt i styrets vedtak er følgende:

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 tilrådingen. Dette er eneste foreslåtte endring i styreinstruksen.

Instruks for daglig leder og styreinstruksen inneholdt tidligere formuleringen: «Til hvert styremøte skal daglig leder gi styret en skriftlig redegjørelse om selskapets virksomhet». I dag løses dette ved styresaken «Nytt fra avdelingene». I tillegg gis det ofte muntlige orienteringer knyttet til ulike møter som er gjennomført, arbeidet med nytt museumsbygg osv. i styremøtene. Med bakgrunn i dette ble formuleringen endret 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 representantskapets vedtak:

Styreinstruks og instruks for daglig leder tas til orientering.

Vest-Agder-museet IKS