

Protokoll fra styremøte i Vest-Agder-museet

27. april 2023

Dokumentet er signert digitalt av følgende undertegnere:

- Olsen, John (11.07.1976), signert 05.05.2023 med Signicat Sign BANKID_MOBILE
- Simonsen, Birte (24.01.1948), signert 06.05.2023 med Signicat Sign BANKID
- Grimsgaard, Per (07.07.1964), signert 05.05.2023 med Signicat Sign BANKID
- Tjøtta, Tonje (14.02.1986), signert 06.05.2023 med Signicat Sign BANKID_MOBILE
- Solheim, Hilde Charlotte (13.10.1972), signert 05.05.2023 med Signicat Sign BANKID_MOBILE
- Ingrid L Engelsen Flatval (29.10.1981), signert 10.05.2023 med Signicat Sign BANKID_MOBILE
- Dietrichson, Jorun Anita Sindland (19.02.1954), signert 10.05.2023 med Signicat Sign BANKID_MOBILE
- Frustøl, Rune André Sørtveit (30.03.1989), signert 05.05.2023 med Signicat Sign BANKID
- Damman, Terje (11.04.1958), signert 22.05.2023 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

27. april 2023

Møtested

Vestre Lasarett, Odderøya

Tilstede

Terje Damman, styreleder

Rune André Sørtveit Frustøl, nestleder

Anita S. Dietrichson, styremedlem

Ingrid Louise Flatval, styremedlem

Hilde Charlotte Solheim, styremedlem

Tonje Tjøtta, styremedlem (ansattrep.)

Per Grimsgaard, styremedlem (ansattrep.)

Birte Simonsen, varamedlem for Aslak Wegge

Forfall

Aslak Wegge (vara innkalt/møtt)

Kari Røynlid (vara innkalt/ikke møtt)

Jan Seland, fast varamedlem

Fra administrasjonen

John Olsen, direktør

Gro Eikeland, administrasjonssjef



Saksliste

- 15/23 Godkjenning av innkalling og saksliste**
Enstemmig vedtak:
Styret godkjenner innkalling og saksliste.
- 16/23 Gjennomgang av protokollene fra styremøtet 28. februar 2023 og styresak 14/23 behandlet per e-post**
Enstemmig vedtak:
Styret tar saken til orientering
- 17/23 Vurdering av forholdet mellom Forvaltningsloven og Vest-Agdermuseets virksomhet**
Enstemmig vedtak:
Styret gir sin tilslutning til konklusjon fremlagt i saksframlegget.
- 18/23 Registrator, fra midlertidig til fast stilling**
Styremedlem Tonje Tjøtta (ansattrepresentant) var inhabil under behandling av saken.
Enstemmig vedtak:
Styret gir direktøren myndighet til å ansette registrator i fast stilling.
- 19/23 Strategisk plan 2023 - 2027**
Enstemmig vedtak:
Styret har drøftet og gitt innspill til *Strategisk plan 2023 - 2027* og behandler endelig utkast på neste styremøte.
- 20/23 Bruk av disposisjonsfond Flekkefjord museum**
Enstemmig vedtak:
Styret godkjenner bruk av kr. 100 000 fra disposisjonsfond avd. 8 – Flekkefjord museum til oppgradering av kjøkken.



22/23

Ny avtale Gimle Gård

Enstemmig vedtak:

1. Styret slutter seg til fremlagte avtale om ansvar og kompetanseforhold ved Gimle Gård.
2. Hvis en av de andre partene foreslår vesentlige endringer legges avtalen frem for styret på nytt.

Orienteringssaker

21/23

Orienteringer fra driften

Enstemmig vedtak:

Styret tar saken til orientering.

Møtet ble avsluttet kl. 11:30.

Digital signering:

Terje Damman, styreleder

Rune André Sørtveit Frustøl, nestleder

Anita S. Dietrichson

Ingrid Louise Flatval

Hilde Charlotte Solheim

Tonje Tjøtta

Per Grimsgaard

Birte Simonsen

John Olsen, direktør

