



INNKALLING TIL STYREMØTE I VEST-AGDER-MUSEET IKS

Sted

Setesdalsbanen, Grovane stasjon

Tid

15. juni, kl. 10:00

Går til

Terje Damman, styreleder

Rune Andre Sørtveit Frustøl, nestleder

Anita S. Dietrichson, styremedlem

Ingrid Louise Flatval, styremedlem

Kari Røynlid, styremedlem

Hilde Charlotte Solheim, styremedlem

Aslak Wegge, styremedlem

Tonje Tjøtta, styremedlem (ansatterep.)

Per Grimsgaard, styremedlem (ansatterep.)

Jan Seland (varamedlem, møter fast)

Kopi

Vararepresentanter til styret

Hovedverneombud og tillitsvalgte i Vest-Agder-museet IKS

Ledergruppe og avdelingene i Vest-Agder-museet IKS

Agder kommunerevisjon IKS

Program for dagen:

10.30 – Styremøte

13.00 – Innspillsmøte, arkiv- og museumsstruktur på Agder, **se egen innkalling**

14.30 – Togtur/befaring rasoverbygg i Vrengen og reetablering av stasjon i Beihøldalen

16.30 – Ankomst Grovane

Det går fly tilbake til Oslo kl. 18.15

SAKSLISTE

- | | |
|-------|--------------------------------------------------------|
| 23/23 | Godkjenning av innkalling og sakliste |
| 24/23 | Gjennomgang av protokoll fra styremøtet 27. april 2023 |
| 25/23 | Regnskap, 1. tertial |
| 26/23 | Strategisk plan |
| 27/23 | Sikkerhetsstyringssystem - Setesdalsbanen |
| 28/23 | HMS og sikkerhetsstyring – D/S Hestmanden |
| 29/23 | Sikkerhetsstyring - Ammunisjonsjernbanen Møvik |
| 30/23 | Sikringsplan, Vest-Agder-museet 2023-2028 |

ORIENTERINGSSAKER

- | | |
|-------|-----------------------------------------------------------------------------------------|
| 31/23 | Orienteringer fra driften |
| | Kopi av vedtak og notat fra fellesmøte mellom styrene i VAM og AAmA den 27. april 2023. |

Eventuelt

INNSPILLSMØTE, ARKIV- OG MUSEUMSSTRUKTUR (start ca. kl. 13.00)

Jf. sist styremøte og tidligere orientering arbeides det med en utredning om fremtidig arkiv- og museumsstruktur i Agder. Prosjektet henter inn innspill fra bl.a. ansatte, eiere (via regionrådene), brukerne (via bl.a. «Visit-organisasjonene») – og styrene. Vedlagt følger orientering fra prosjektet om spørsmål en ønsker innspill på fra styrene, samt program for innspillsmøtet.

Kristiansand, 8. juni 2023

for Terje Damman, styreleder i Vest-Agder-museet IKS



Gro Eikeland

Administrasjonssjef

Vest-Agder-museet IKS

www.vestagdermuseet.no

