

Protokoll fra styremøte i Vest-Agder-museet

15. juni 2023

Dokumentet er signert digitalt av følgende undertegnere:

- Seland, Jan (24.10.1974), signert 31.07.2023 med Signicat Sign BANKID_MOBILE
- Tjøtta, Tonje (14.02.1986), signert 29.06.2023 med Signicat Sign BANKID_MOBILE
- Wegge, Aslak (26.09.1972), signert 29.06.2023 med Signicat Sign BANKID
- Røynlid, Kari (19.07.1972), signert 09.07.2023 med Signicat Sign BANKID_MOBILE
- Frustøl, Rune André Sørtveit (30.03.1989), signert 29.06.2023 med Signicat Sign BANKID
- Damman, Terje (11.04.1958), signert 27.07.2023 med Signicat Sign BANKID
- Ingrid L Engelsen Flatval (29.10.1981), signert 05.07.2023 med Signicat Sign BANKID_MOBILE
- Dietrichson, Jorun Anita Sindland (19.02.1954), signert 07.07.2023 med Signicat Sign BANKID_MOBILE
- Olsen, John (11.07.1976), signert 03.07.2023 med Signicat Sign BANKID
- Grimsgaard, Per (07.07.1964), signert 02.07.2023 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
15. juni 2023

Møtested

Grovane stasjon, Setesdalsbanen

Tilstede

Terje Damman, styreleder

Rune André Sørtveit Frustøl, nestleder

Anita S. Dietrichson, styremedlem

Ingrid Louise Flatval, styremedlem

Kari Røynlid, styremedlem

Aslak Wegge, styremedlem

Tonje Tjøtta, styremedlem (ansattrep.)

Per Grimsgaard, styremedlem (ansattrep.)

Jan Seland, varamedlem for Hilde Charlotte Solheim

Forfall

Hilde Charlotte Solheim

Fra administrasjonen

John Olsen, direktør

Gro Eikeland, administrasjonssjef

Sissel Sagafos Bastiansen, økonomileder



Saksliste

- 23/23 Godkjenning av innkalling og saksliste**
Enstemmig vedtak:
Styret godkjenner innkalling og saksliste inkl. ettermeldt sak 32/23
Vårrapport for Setesdalsbanen 2023.
- 24/23 Gjennomgang av protokollen fra styremøtet 27. april 2023**
Enstemmig vedtak:
Styret tar saken til orientering.
- 25/23 Regnskap, 1. tertial 2023**
Enstemmig vedtak:
Styret tar saken til orientering. Administrasjonen følger opp deflatoren fra revidert nasjonalbudsjett med kommunene og fylkeskommunen.
- 26/23 Strategisk plan 2023-2027**
Enstemmig vedtak:
Styret vedtar strategisk plan 2023-2027 med de endringer som framkom under behandling av saken. Styret ber om at det legges fram en egen sak om måling og oppfølging av medarbeidertilfredshet i museet.
- 27/23 Sikkerhetsstyringssystem - Setesdalsbanen**
Enstemmig vedtak:
 1. Styret tar saken til orientering.
 2. Styret legger til grunn at sikkerhetsstyringssystemet vedlikeholdes av driftsbestyrer, og gjennomgås av driftsbestyrelsen for Setesdalsbanen i tråd med vedtatte rutiner.
- 28/23 HMS og sikkerhetsstyring – D/S Hestmanden**
Enstemmig vedtak:
Styret tar saken til orientering.



29/23 Sikkerhetsstyring – Ammunisjonsjernbanen Møvik

Enstemmig vedtak:

Styret tar saken til orientering.

30/23 Sikringsplan, Vest-Agder-museet 2023-2028

Enstemmig vedtak:

1. Styret vedtar sikringsplan for Vest-Agder-museet 2023-2028.
2. Styret gir direktøren mandat til å løpende oppdatere sikringsplan for Vest-Agder-museet 2023-2028.

32/23 Vår rapport for Setesdalsbanen 2023

Enstemmig vedtak:

Styret tar saken til orientering.

Orienteringssaker

31/23 Orienteringer fra driften

Enstemmig vedtak:

Styret tar saken til orientering.

Møtet ble avsluttet kl. 12:30.

Digital signering:

Terje Damman, styreleder

Anita S. Dietrichson

Kari Røyndid

Tonje Tjøtta

Jan Seland

Rune André Sørtveit Frustøl, nestleder

Ingrid Louise Flatval

Aslak Wegge

Per Grimsgaard

John Olsen, direktør

