

# Protokoll fra styremøte i Vest-Agder-museet

## 7. desember 2023

### Dokumentet er signert digitalt av følgende undertegnere:

- Dietrichson, Jorun Anita Sindland (19.02.1954), signert 27.12.2023 med Signicat Sign BANKID
- Grimsgaard, Per (07.07.1964), signert 21.12.2023 med Signicat Sign BANKID
- Tjøtta, Tonje (14.02.1986), signert 20.12.2023 med Signicat Sign BANKID
- Solheim, Hilde Charlotte (13.10.1972), signert 20.12.2023 med Signicat Sign BANKID
- Seland, Jan (24.10.1974), signert 20.12.2023 med Signicat Sign BANKID
- Wegge, Aslak (26.09.1972), signert 21.12.2023 med Signicat Sign BANKID
- Damman, Terje (11.04.1958), signert 20.12.2023 med Signicat Sign BANKID
- Frustøl, Rune André Sørtveit (30.03.1989), signert 20.12.2023 med Signicat Sign BANKID
- Olsen, John (11.07.1976), signert 20.12.2023 med Signicat Sign BANKID\_MOBILE



#### 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

### 7. desember 2023

---

#### Møtested

Odderøya museumshavn, Kristiansand

#### Tilstede

Terje Damman, styreleder

Rune André Sørtveit Frustøl, nestleder

Anita S. Dietrichson, styremedlem (tiltrådte møtet kl. 10:30 og deltok ikke i behandling av sakene 49/23, 50/23, 53/23 og 54/23)

Hilde Charlotte Solheim, styremedlem

Aslak Wegge, styremedlem

Tonje Tjøtta, styremedlem (ansattrep.)

Per Grimsgaard, styremedlem (ansattrep.)

Jan Seland, vara for Kari Røynlid

#### Forfall

Kari Røynlid, styremedlem (vara møtt)

Ingrid Louise Flatval, styremedlem

#### Fra administrasjonen

John Olsen, direktør

Gro Eikeland, administrasjonssjef



## Saksliste

- 49/23 Godkjenning av innkalling og saksliste**  
Enstemmig vedtak:  
Styret godkjenner innkalling og saksliste.
- 50/23 Gjennomgang av protokoll fra styremøtet 2. november 2023**  
Enstemmig vedtak:  
Styret tar saken til orientering.
- 51/23 Styreevaluering**  
Enstemmig vedtak:  
Styret vedtar å gjennomføre egenevaluering av styrearbeidet i første styremøte hvert år. Til hjelp i evalueringen benyttes fastsatt skjema som forberedelse. Det lages et sammendrag etter evalueringen som også valgkomiteen får tilgang til.
- 52/23 Rapport om aktsomhetsvurderinger iht. Åpenhetsloven**  
Enstemmig vedtak:  
Styret vedtar rapporten «Redegjørelse i forhold til Åpenhetsloven» inkludert innspill fra styret i møtet.
- 53/23 Oppfølgings sak budsjett 2024**  
Enstemmig vedtak:  
1. Foreslåtte midler til avslutning av I-ON benyttes ikke til prosjekt knyttet til publisering av mer av det innsamlede muntlige materialet.  
2. Budsjettet korrigeres i revidert budsjett 2024.
- 54/23 Universell utforming**  
Enstemmig vedtak:  
Styret tar saken til orientering.
- 55/23 Navn nytt museumsbygg**  
Enstemmig vedtak:  
Styret gir sine innspill før en videre diskusjon i museet med tanke på en



innstilling overfor styret til et senere møte.

## Orienteringssaker

### 56/23 Nytt museumsbygg på Odderøya (muntlig)

Enstemmig vedtak:

Styret tar saken til orientering.

### 57/23 Orienteringer fra driften

Enstemmig vedtak:

Styret tar saken til orientering.

### 58/23 Eventuelt

1. Damares Stenbakk er antatt som Vest-Agder-museets styrekandidat i regi av Næringsforeningens styrekandidatprogram for 2024.
2. Høstens representantskapsmøte i Vest-Agder-museet ble avholdt tirsdag 5. desember. Det ble gitt informasjon fra møtet til styret. Nye satser for godtgjørelse til styret ble vedtatt i sak 12/23.
3. Styrets leder og nestleder har gjennomført samtale og lønnsforhandling med daglig leder.

Møtet ble avsluttet kl. 13:30.

## Digital signering:

Terje Damman, styreleder

Anita S. Dietrichson

Aslak Wegge

Per Grimsgaard

Rune André Sørtveit Frustøl, nestleder

Hilde Charlotte Solheim

Tonje Tjøtta

Jan Seland

John Olsen, direktør

