

Protokoll fra styremøte i Vest-Agder-museet IKS 28. februar 2024

Dokumentet er signert digitalt av følgende undertegnere:

- Olsen, John (11.07.1976), signert 22.03.2024 med Signicat Sign BANKID
- Dietrichson, Jorun Anita Sindland (19.02.1954), signert 22.03.2024 med Signicat Sign BANKID_MOBILE
- Frustøl, Rune André Sørtveit (30.03.1989), signert 21.03.2024 med Signicat Sign BANKID
- Seland, Jan (24.10.1974), signert 20.03.2024 med Signicat Sign BANKID
- Wegge, Aslak (26.09.1972), signert 21.03.2024 med Signicat Sign BANKID
- Tjøtta, Tonje (14.02.1986), signert 20.03.2024 med Signicat Sign BANKID
- Grimsgaard, Per (07.07.1964), signert 21.03.2024 med Signicat Sign BANKID
- Damman, Terje (11.04.1958), signert 20.03.2024 med Signicat Sign BANKID
- Røynlid, Kari (19.07.1972), signert 20.03.2024 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

28. februar 2024

Møtested

Kristiansand museum, Vige

Tilstede

Terje Damman, styreleder

Rune André Sørtveit Frustøl, nestleder

Anita S. Dietrichson, styremedlem

Kari Røynlid, styremedlem

Aslak Wegge, styremedlem

Per Grimsgaard, styremedlem (ansatterep.)

Tonje Tjøtta, styremedlem (ansatterep.)

Jan Seland, varamedlem for Ingrid Louise Flatval

Forfall

Ingrid Louise Flatval, styremedlem

Hilde Charlotte Solheim, styremedlem

Fra administrasjonen

John Olsen, direktør

Gro Eikeland, administrasjonssjef

Sissel Sagafos Bastiansen, økonomileder

Eksterne deltakere

Monica H. Smith-Tønnessen fra Agder Kommunerevisjon deltok under behandling av sak 03/24.

Damars Stenbakk, styrekandidat fra styreprogrammet i Næringsforeningen i Kristiansand

1

Dokumentet er signert digitalt av:

- Olsen, John (11.07.1976), 22.03.2024
- Dietrichson, Jorun Anita Sindland (19.02.1954), 22.03.2024
- Frustøl, Rune André Sørtveit (30.03.1989), 21.03.2024
- Seland, Jan (24.10.1974), 20.03.2024
- Wegge, Aslak (26.09.1972), 21.03.2024
- Tjøtta, Tonje (14.02.1986), 20.03.2024
- Grimsgaard, Per (07.07.1964), 21.03.2024
- Damman, Terje (11.04.1958), 20.03.2024
- Røynlid, Kari (19.07.1972), 20.03.2024

Forseglet av



Posten Norge

Saksliste:

01/24 Godkjenning av innkalling og saksliste

Enstemmig vedtak:

Styret godkjenner innkalling og saksliste.

02/24 Gjennomgang av protokoll fra styremøtet 7. desember 2023

Enstemmig vedtak:

Styret tar saken til orientering.

03/24 Styrets årsberetning 2023, med regnskap og revisors beretning

Enstemmig vedtak:

1. Styret i Vest-Agder-museet vedtar forslag til årsberetning med regnskap for 2023.
2. Styret innstiller til representantskapet å vedta årsberetning og regnskap for 2023.

04/24 Årsmelding for Vest-Agder-museet IKS 2023

Enstemmig vedtak:

1. Styret tar *Årsmelding for Vest-Agder-museet 2023* til orientering.
2. Styret legger *Årsmelding for Vest-Agder-museet 2023* frem for representantskapet til orientering.

05/24 Bruk av disposisjonsfond

Enstemmig vedtak:

1. Styret godkjenner tidligere vedtak om bruk av disposisjonsfond, avd. 5:
 - a) Kr 1 000 000 til bygningsvern
 - b) Kr 88 000 til istandsetting og innkjøp knyttet til plastbåt
 - c) Kr 200 000 til utstilling «Det amerikanske Lista»
2. Styret godkjenner bruk av kr 100 000 fra disposisjonsfond avd. 3 til innkjøp flaggstenger ved Kristiansand museum.
3. Styret godkjenner bruk av kr 100 000 fra disposisjonsfond avd. 5 til utstilling på Tingvatn fornminnepark.



4. Styret godkjenner bruk av inntil kr 200 000 fra disposisjonsfond avd. 5 til styrket markedsføring.
5. Styret godkjenner bruk av inntil kr 300 000 fra disposisjonsfond avd. 5 til utvikling av museumsbutikkene.
4. Styret godkjenner bruk av inntil kr 200 000 fra disposisjonsfond avd. 8 til sliping og lakk av gulv på Flekkefjord museum.
5. Styret godkjenner bruk av inntil kr 100 000 fra disposisjonsfond avd. 9 til innkjøp av lydanlegg til Gimle Gård.
6. Bruk av disposisjonsfond pkt 1. b til 5. innarbeides i revidert budsjett som godkjennes av representantskapet i november.
7. Saken legges frem for representantskapet til orientering.

06/24 Styreinstruks og instruks for daglig leder

Enstemmig vedtak:

1. Styreinstruks og instruks for daglig leder videreføres uten endringer.
2. Instruks for styret og daglig leder legges frem for representantskapet til orientering.

07/24 Styreevaluering

Styret gjennomførte egnevaluering av sitt styrearbeid iht. oppsatt skjema. En oppsummering av evalueringen oversendes valgkomiteen til informasjon.

08/24 Opprettelse av stilling ved Setesdalsbanen

Enstemmig vedtak:

1. Forutsatt at økningen av grunntilskudd til Setesdalsbanen blir en realitet, gir styret direktøren mandat til å opprette ny 100% fast stilling som banemontør ved Setesdalsbanen
2. Stillingen finansieres gjennom økte tilskudd fra Norsk Jernbanemuseum og redusert innleie fra eksterne leverandører.

09/24 Høstrapport Setesdalsbanen 2023

Enstemmig vedtak:

Styret tar *Høstrapport Setesdalsbanen 2023* til etterretning.



10/24 Høring, arkiv- og museumsstruktur i Agder

Enstemmig vedtak:

Hvis en skulle starte med helt blanke ark og etablere en arkiv- og museumsstruktur i Agder ville alternativ 2 vært det mest naturlige å peke på. Gjennom bl.a. museumsreformen på 2000-tallet er det imidlertid allerede etablert flere institusjoner som følger opp disse oppgavene.

Rapporten er meget grundig og gir gode vurderinger av faglige fordeler og ulemper med de tre mest aktuelle strukturene gitt dagens virkelighet. Rapporten er imidlertid mangelfull når det gjelder utredning av økonomiske konsekvenser og effekter.

Styret i Vest-Agder-museet har foretatt en helhetlig vurdering av fordeler og ulemper for de tre alternativene og konkluderer med å anbefale alternativ 1 som det mest hensiktsmessige å arbeide videre med. For Vest-Agder-museet tenker vi områdene bygningsvern, forskning, formidling og markedsføring og etter hvert samlingsforvaltning kan være de mest aktuelle å utvikle et tettere samarbeid med Aust-Agder museum og arkiv på.

Styret i Vest-Agder-museet mener at alternativ 2 på sikt er det alternativet vi må arbeide mot som endelig løsning - arkiv og museum hver for seg. Styret påpeker at i dette alternativet vil privatarkivene ligge til museumsdelen. I tillegg må det gjennomføres en utredning som viser økonomiske konsekvenser og effekter av alternativ 2 før en tar endelig stilling til en videre sammenslåing. For Vest-Agder-museet er det nødvendig at det nye museumsbygget i Nodeviga står ferdig før prosessen med alternativ 2 eventuelt startes, for at organisasjonen skal ha tilstrekkelig kapasitet til å gjennomføre en slik prosess.

Orienteringssaker:

11/24 Status arbeid nytt museumsbygg

Enstemmig vedtak:

Styret tar saken til orientering.



12/24 Orienteringer fra driften

Enstemmig vedtak:

Styret tar saken til orientering.

Møtet ble avsluttet kl. 16:00.

Digital signering:

Terje Damman, styreleder

Anita S. Dietrichson

Aslak Wegge

Tonje Tjøtta

Rune André Sørtveit Frustøl, nestleder

Kari Røynlid

Per Grimsgaard

Jan Seland

John Olsen, direktør

