

# Protokoll fra styremøte i Vest-Agder-museet IKS 25. april 2024

## Dokumentet er signert digitalt av følgende undertegnere:

- Olsen, John (11.07.1976), signert 02.05.2024 med Signicat Sign BANKID\_MOBILE
- Ingrid L Engelsen Flatval (29.10.1981), signert 07.05.2024 med Signicat Sign BANKID\_MOBILE
- Damman, Terje (11.04.1958), signert 02.05.2024 med Signicat Sign BANKID
- Dietrichson, Jorun Anita Sindland (19.02.1954), signert 02.05.2024 med Signicat Sign BANKID\_MOBILE
- Frustøl, Rune André Sørtveit (30.03.1989), signert 02.05.2024 med Signicat Sign BANKID
- Solheim, Hilde Charlotte (13.10.1972), signert 07.05.2024 med Signicat Sign BANKID
- Grimsgaard, Per (07.07.1964), signert 02.05.2024 med Signicat Sign BANKID
- Tjøtta, Tonje (14.02.1986), signert 02.05.2024 med Signicat Sign BANKID
- Wegge, Aslak (26.09.1972), signert 02.05.2024 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

25. april 2024 kl. 10:30

---

### Møtested

Sjølingstad Uldvarefabrik + Teams

### Tilstede

Terje Damman, styreleder

Rune André Sørtveit Frustøl, nestleder

Anita S. Dietrichson, styremedlem

Ingrid Louise Flatval, styremedlem (på Teams grunnet flykaos)

Hilde Charlotte Solheim, styremedlem (på Teams grunnet flykaos)

Aslak Wegge, styremedlem

Per Grimsgaard, styremedlem (ansatterep.)

Tonje Tjøtta, styremedlem (ansatterep.)

### Forfall

Kari Røyndid, styremedlem

Jan Seland, fast varamedlem

### Fra administrasjonen

John Olsen, direktør

Gro Eikeland, administrasjonssjef

Sissel Sagafos Bastiansen, økonomileder

### Forfall, eksterne deltakere

Damars Stenbakk, styrekandidat fra styreprogrammet i Næringsforeningen i Kristiansand



## Saksliste:

### 13/24 Godkjenning av innkalling og saksliste

Enstemmig vedtak:

Styret godkjenner innkalling og saksliste.

### 14/24 Gjennomgang av protokoll fra styremøtet 28. februar 2024

Enstemmig vedtak:

Styret tar saken til orientering.

### 15/24 Bruk av disposisjonsfond

Saken er unntatt offentlighet iht. Offentleglova §23.

### 16/24 Revisjon av økonomireglementet for Vest-Agder-museet IKS

Enstemmig vedtak:

Styret godkjenner revisjon 4 av økonomireglementet for Vest-Agder-museet IKS.

Reglementet unntas ikke offentlighet.

## Orienteringssaker:

### 17/24 Orienteringer fra driften

Enstemmig vedtak:

Styret tar saken til orientering.

### 18/24 Status arbeid nytt museumsbygg

Enstemmig vedtak:

Styret tar saken til orientering.

### 19/24 Status, høring «Arkiv- og museumsstruktur i Agder»

Enstemmig vedtak:

Styret tar saken til orientering.



Møtet ble avsluttet kl. 12:45.

Digital signering:

Terje Damman, styreleder

Anita S. Dietrichson

Hilde Charlotte Solheim

Per Grimsgaard

Rune André Sørtveit Frustøl, nestleder

Ingrid Louise Flatval

Aslak Wegge

Tonje Tjøtta

John Olsen, direktør

