

Protokoll fra representantskapsmøte i Vest-Agder-museet IKS 30. april 2024

Dokumentet er signert digitalt av følgende undertegnere:

- Thomassen, Arne (13.02.1959), signert 06.05.2024 med Signicat Sign BANKID
- Bernander, Mathias (06.02.1989), signert 09.05.2024 med Signicat Sign BANKID
- Kvinlaug, Per Sverre (13.12.1974), signert 06.05.2024 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 REPRESENTANTSKAPSMØTE I VEST-AGDER-MUSEET IKS

Sted

Odderøya museumshavn, Kristiansand

Tid

30. april 2024, kl. 11:00 – 13:30

Til stede

1. Agder fylkeskommune v/Arne Thomassen – leder/møteleder
2. Farsund kommune v/Ingrid M. Williamsen - nestleder
3. Flekkefjord kommune v/Torbjørn Klungland
4. Hægebostad kommune v/Jan Petter Gysland
5. Kristiansand kommune v/Mathias Bernander
6. Kvinesdal kommune v/Per Sverre Kvinlaug
7. Lindesnes kommune v/Alf Erik Andersen
8. Lyngdal kommune v/Unni Nilsen Husøy
9. Sirdal kommune v/Jonny Liland
10. Vennesla kommune v/Jan Otto Fredwall

Forfall

1. Åseral kommune

Til stede fra styre og administrasjon i Vest-Agder-museet IKS

1. Terje Damman – styreleder
2. John Olsen – direktør
3. Gro Eikeland – administrasjonssjef
4. Sissel Bastiansen, økonomileder

1 / 5

Dokumentet er signert digitalt av:

- Thomassen, Arne (13.02.1959), 06.05.2024
- Bernander, Mathias (06.02.1989), 09.05.2024
- Kvinlaug, Per Sverre (13.12.1974), 06.05.2024

Forseglet av



Posten Norge

SAKSLISTE

Sak 01/24 Godkjenning av innkalling og saksliste

Enstemmig vedtak:

Innkalling og saksliste godkjennes.

Sak 02/24 Konstituering av nytt representantskap og valg av leder og nestleder

Enstemmig vedtak:

Arne Thomassen velges som leder og Ingrid M. Williamsen som nestleder i representantskapet.

Sak 03/24 Valg av 2 medlemmer til å signere protokollen fra møtet sammen med møteleder

Enstemmig vedtak:

Mathias Bernander og Per Sverre Kvinlaug velges til å undertegne protokollen fra møtet sammen med møteleder Arne Thomassen.

Sak 04/24 Valg av valgkomité

Enstemmig vedtak:

Representantskapet velger følgende medlemmer til valgkomiteen:

- Agder fylkeskommune (leder): Fylkesordfører Arne Thomasen, eller den han delegerer til i Agder fylkeskommune.
- Listerregionen: Ordfører Torbjørn Klungland, eller den han delegerer til i Flekkefjord kommune.
- Region Kristiansand: Ordfører Mathias Bernander, eller den han delegerer til i Kristiansand kommune.
- Næringsforeningen i Kristiansandsregionen v/leder Trond Backer.



Administrasjonen i Vest-Agder-museet fungerer som sekretariat for valgkomiteen.

Sak 05/24 Introduksjon til Vest-Agder-museet: «Hvem, hva, hvor og hvorfor»

Enstemmig vedtak:

Representantskapet tar saken til orientering.

Sak 06/24 Styrets årsberetning 2023, med regnskap

Enstemmig vedtak:

Representantskapet vedtar årsberetning og regnskap 2023 for Vest-Agder-museet.

Sak 07/24 Valg av styre til Vest-Agder-museet IKS

Enstemmig vedtak:

Representantskapet velger medlemmer og varamedlemmer til styret i Vest-Agder-museet IKS i tråd med valgkomiteens innstilling, som vist under:

Styremedlemmer:

Rolle	Navn	Ikke på valg/innstilling
Styreleder	Rune André Sørtveit Frustøl	Ikke på valg som medlem i styret. Velges som styreleder for ett år
Nestleder	Arnt Abrahamsen	Ny - velges for to år
Styremedlem	Mette Gundersen	Ny – velges for to år
Styremedlem	Aslak Wegge	Gjenvelges for to år
Styremedlem	Hilde Charlotte Solheim	Ikke på valg
Styremedlem	Anita S. Dietrichson	Ikke på valg
Styremedlem	Ingrid Louise Flatval	Ikke på valg



Varamedlemmer:

Rolle	Navn	Ikke på valg/innstilling
Varamedlem	Vidar Torsø (møter fast)	Ny – velges for to år
Varamedlem	Jan Seland	Gjenvelges for to år
Varamedlem	Camilla Mørk Røstvik	Ny – velges for ett år
Varamedlem	Jens Røed	Gjenvelges for to år
Varamedlem	Kari Røynlid	Ny – velges for ett år
Varamedlem	Dag Hunstad	Ny – velges for to år
Varamedlem	Torunn Charlotte Nyberg	Ikke på valg

Orienteringssaker:**Sak 08/24 Styreinstruks og instruks for daglig leder**

Enstemmig vedtak:

Representantskapet tar styreinstruks og instruks for daglig leder til orientering.

Sak 09/24 Vest-Agder-museets årsmelding 2023, inkludert orienteringer fra driften

Enstemmig vedtak:

Representantskapet tar *Årsmelding for Vest-Agder-museet 2023* og øvrig informasjon til orientering.

Sak 10/24 Struktur gjennomgang, museum og arkiv i Agder

Enstemmig vedtak:

Representantskapet tar saken til orientering.



Signeres digitalt:

Arne Thomassen

Mathias Bernander

Per Sverre Kvinlaug

Vest-Agder-museet IKS
vestagdermuseet.no

5 / 5

Dokumentet er signert digitalt av:

- Thomassen, Arne (13.02.1959), 06.05.2024
- Bernander, Mathias (06.02.1989), 09.05.2024
- Kvinlaug, Per Sverre (13.12.1974), 06.05.2024

Forseglet av



Posten Norge