

Protokoll fra styremøte i Vest-Agder-museet IKS 12. desember 2024

Dokumentet er signert digitalt av følgende undertegnere:

- Abrahamsen, Arnt (20.03.1953), signert 15.01.2025 med Signicat Sign BANKID
- Dietrichson, Jorun Anita Sindland (19.02.1954), signert 07.01.2025 med Signicat Sign BANKID
- Olsen, John (11.07.1976), signert 12.01.2025 med Signicat Sign BANKID
- Solheim, Hilde Charlotte (13.10.1972), signert 07.01.2025 med Signicat Sign BANKID
- Grimsgaard, Per (07.07.1964), signert 07.01.2025 med Signicat Sign BANKID
- Gundersen, Mette (24.06.1972), signert 08.01.2025 med Signicat Sign BANKID
- Flatval, Ingrid L Engelsen (29.10.1981), signert 14.01.2025 med Signicat Sign BANKID
- Wegge, Aslak (26.09.1972), signert 07.01.2025 med Signicat Sign BANKID
- Frustøl, Rune André Sørtveit (30.03.1989), signert 07.01.2025 med Signicat Sign BANKID
- Lunde, Thorunn (27.08.1968), signert 07.01.2025 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

12. desember 2024 kl. 14:00

Møtested

Teams

Tilstede

Rune André Sørtveit Frustøl, styreleder

Arnt Abrahamsen, nestleder

Anita S. Dietrichson, styremedlem

Ingrid Louise E. Flatval, styremedlem

Mette Gundersen, styremedlem

Hilde Charlotte Solheim, styremedlem (deltok fra og med sak 52/24)

Aslak Wegge, styremedlem

Per Grimsgaard, styremedlem (ansatterep.)

Thorunn Lunde, styremedlem (ansatterep.)

Vidar Torsøe, varamedlem

Forfall

Ingen

Fra administrasjonen

John Olsen, direktør

Gro Eikeland, administrasjonssjef

Ekstern deltaker

Damars Stenbakk, styrekandidat fra styreprogrammet i Næringsforeningen i Kristiansand



Saksliste:

49/24 Godkjenning av innkalling og saksliste og vurdering av habilitet

Enstemmig vedtak:

Styret godkjenner innkalling og saksliste. Ingen av styrets medlemmer ble vurdert som inhabile i behandlingen av dagens saker.

50/24 Gjennomgang av protokoll fra styremøtet 7. november 2024

Enstemmig vedtak:

Styret tar saken til orientering.

51/24 Overtakelse av aksjer, Vigeland Hus A/S

Enstemmig vedtak:

Styret gir sin tilslutning til overtakelse av aksjene i Vigeland Hus A/S på gitte betingelser og gir direktøren mandat til å følge opp saken videre.

52/24 Femårsplan, antikvarisk bygningsvedlikehold

Enstemmig vedtak:

Styret tar saken til orientering og ber om å få femårsplanen for antikvarisk bygningsvedlikehold fremlagt på neste styremøte, oppdatert etter den nylige hendelsen på Kristiansand museum.

53/24 Styrets oppfølging av daglig leder

Enstemmig vedtak:

Styret drøftet saken og gav styreleder signaler ift. fullmaktsramme for årets forhandlinger om lønn for daglig leder/direktør.

Orienteringssaker:

54/24 Orienteringer fra driften

Enstemmig vedtak:

Styret tar saken til orientering.



55/24 Status arbeid nytt museumsbygg

Enstemmig vedtak:

Styret tar saken til orientering.

Eventuelt

Styret ble orientert om hærverket som ble utført på Kristiansand museum kvelden 10./natten 11. desember.

Damares Stenbakk ble takket av etter 1 år som styrekandidat i Vest-Agder-museets styre.

Møtet ble avsluttet kl. 15:30.

Digital signering:

Rune André Sørtveit Frustøl, styreleder

Anita S. Dietrichson

Mette Gundersen

Aslak Wegge

Thorunn Lunde

Arnt Abrahamsen, nestleder

Ingrid Louise E. Flatval

Hilde Charlotte Solheim

Per Grimsgaard

John Olsen, direktør

