

Protokoll fra styremøte i Vest-Agder-museet IKS 26. februar 2025

Dokumentet er signert digitalt av følgende undertegnere:

- Olsen, John (11.07.1976), signert 11.03.2025 med Signicat Sign BANKID
- Dietrichson, Jorun Anita Sindland (19.02.1954), signert 04.03.2025 med Signicat Sign BANKID
- Solheim, Hilde Charlotte (13.10.1972), signert 04.03.2025 med Signicat Sign BANKID
- Wegge, Aslak (26.09.1972), signert 05.03.2025 med Signicat Sign BANKID
- Grimsgaard, Per (07.07.1964), signert 04.03.2025 med Signicat Sign BANKID
- Lunde, Thorunn (27.08.1968), signert 05.03.2025 med Signicat Sign BANKID
- Torsøe, Vidar (06.08.1973), signert 04.03.2025 med Signicat Sign BANKID
- Gundersen, Mette (24.06.1972), signert 04.03.2025 med Signicat Sign BANKID
- Frustøl, Rune André Sørtveit (30.03.1989), signert 04.03.2025 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
26. februar 2025

Møtested

Odderøya museumshavn, Kristiansand

Tilstede

Rune André Sørtveit Frustøl, styreleder

Anita S. Dietrichson, styremedlem

Mette Gundersen, styremedlem

Hilde Charlotte Solheim, styremedlem

Aslak Wegge, styremedlem

Per Grimsgaard, styremedlem (ansatterep.)

Thorunn Lunde, styremedlem (ansatterep.)

Vidar Torsøe, varamedlem for Ingrid Louise E. Flatval

Forfall

Arnt Abrahamsen, styrets nestleder

Ingrid Louise E. Flatval, 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 03/25.



Saksliste:

01/25 Godkjenning av innkalling, 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.

02/25 Gjennomgang av protokoll fra styremøtet 12. desember 2024

Enstemmig vedtak:

Styret tar saken til orientering.

03/25 Styrets årsberetning 2024, med regnskap og revisors beretning

Enstemmig vedtak:

1. Styret i Vest-Agder-museet vedtar forslag til årsberetning med regnskap for 2024.
2. Styret i Vest-Agder-museet vedtar at udekket beløp på kr. 509 116 dekkes inn ved overføring fra drift til investering i 2025, og at dette finansieres ved bruk av disposisjonsfond og innstiller representantskapet om å fatte samme vedtak.
3. Styret innstiller til representantskapet å vedta årsberetning og regnskap for 2024.
4. Styret ber om at museets arbeid med kommersiell strategi/virksomhet settes på agendaen for neste styremøte.

04/25 Årsmelding for Vest-Agder-museet IKS 2024

Enstemmig vedtak:

1. Styret tar *Årsmelding for Vest-Agder-museet 2024* til orientering.
2. Styret legger *Årsmelding for Vest-Agder-museet 2024* frem for representantskapet til orientering.

05/25 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 100 000 + 400 000 til utstilling om folkevandringstid på Tingvatn.
 - d. Kr 132 000 til slutføring av pilot om museumsbutikker.
2. Styret godkjenner bruk av kr 200 000 fra disposisjonsfond avd. 3 istandsetting av traktor ved Kristiansand museum.
 4. Styret godkjenner bruk av inntil kr 200 000 fra disposisjonsfond avd. 5 til styrket markedsføring.
 5. Styret godkjenner bruk av inntil kr 200 000 fra disposisjonsfond avd. 5 til istandsetting av Mørcks paviljong.
 4. Styret godkjenner bruk av inntil kr 300 000 fra disposisjonsfond avd. 5 til utvidelse av kartlegging og tiltaksplan universell utforming.
 5. Styret godkjenner bruk av inntil kr 1 200 000 fra disposisjonsfond avd. 5 til flytteprosess nytt magasin.
 6. Styret godkjenner bruk av inntil kr 100 000 fra disposisjonsfond avd. 9 til lydanlegg.
 7. Styret godkjenner bruk av inntil kr 100 000 fra disposisjonsfond avd. 8 til utbedring av akustikk ved Flekkefjord museum.
 8. Styret gir administrasjonen mandat til å innarbeide bruk av kr 1 million til bygningsvern fra disposisjonsfond avd. 5 i budsjett for perioden 2026-2028.
 9. Bruk av disposisjonsfond pkt. 1. b til 7. innarbeides i revidert budsjett som godkjennes av representantskapet i november.

06/25 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.

07/25 Status bygningsvern – og femårsplan bygningsvern

Enstemmig vedtak:

1. Styret tar saken til orientering.
2. Styret vedtar femårsplan for istandsetting av den antikvariske bygningsmassen.



08/25 Nytt museumsbygg - status

Enstemmig vedtak:

1. Styret tar saken til orientering.
2. Styret gir direktøren mandat til å frikjøpe interne ressurser/engasjere eksterne i tråd med fremdrift og vedtatt prosjektbudsjett. Direktøren holder styret løpende orientert om den økonomiske utviklingen i prosjektet og legger frem forslag til justeringer når det er behov for dette for å kunne realisere prosjektet innenfor vedtatte rammer.

09/25 Høstrapport Setesdalsbanen 2024

Enstemmig vedtak:

Styret tar *Høstrapport Setesdalsbanen 2024* til etterretning.

10/25 Styreevaluering

Styret utsatte styreevalueringen til neste styremøte.

Orienteringssaker:

11/25 Arkiv- og museumsstruktur i Agder

Enstemmig vedtak:

1. Styret tar saken til orientering.
2. Styret gir sin tilslutning til fremlagte handlingsplan.

12/25 Eierskapskontroll med forvaltningsrevisjon

Enstemmig vedtak:

Styret tar saken til orientering.

13/25 Orienteringer fra driften

Enstemmig vedtak:

Styret tar saken til orientering.

Møtet ble avsluttet kl. 12:00.



Digital signering:

Rune André Sørtveit Frustøl, styreleder

Anita S. Dietrichson

Hilde Charlotte Solheim

Per Grimsgaard

Vidar Torsøe

Mette Gundersen

Aslak Wegge

Thorunn Lunde

John Olsen, direktør

Dokumentet er signert digitalt av:

- Olsen, John (11.07.1976), 11.03.2025
- Dietrichson, Jorun Anita Sindland (19.02.1954), 04.03.2025
- Solheim, Hilde Charlotte (13.10.1972), 04.03.2025
- Wegge, Aslak (26.09.1972), 05.03.2025
- Grimsgaard, Per (07.07.1964), 04.03.2025
- Lunde, Thorunn (27.08.1968), 05.03.2025
- Torsøe, Vidar (06.08.1973), 04.03.2025
- Gundersen, Mette (24.06.1972), 04.03.2025
- Frustøl, Rune André Sørtveit (30.03.1989), 04.03.2025

Forseglet av



Posten Norge