



PROTOKOLL FRA STYREMØTE I VEST-AGDER-MUSEET IKS
12. juni 2025 kl 09:00.

Møtested

Grovane, Setesdalsbanen/Teams

Tilstede

Rune André Sørtveit Frustøl, styreleder
Arnt Abrahamsen, styrets nestleder (Teams)
Mette Gundersen, styremedlem (Teams)
Aslak Wegge, styremedlem (Teams)
Tom O. Svendsen, styremedlem
Ingrid Louise E. Flatval, styremedlem (Teams)
Stina Ask Mikkelsen, styremedlem (Teams)
Thorunn Lunde, styremedlem (ansatterep.)
Vidar Torsøe, varamedlem

Forfall

Per Grimsgaard, styremedlem (ansatterep.)

Fra administrasjonen

John Olsen, direktør
Sissel Sagafos Bastiansen, økonomileder
Gro Eikeland, Byggherrekoordinator nytt museumsbygg

Eksterne deltakere:

Andreas Engeset, styrekandidat fra styreprogrammet i Næringsforeningen i Kristiansand

Thomas V. H. Hagen, Fagseksjonsleder

Arne Bang, ekstern konsulent, til stede i sak 33/25.

Samuel Høyland, ansatt, representant fra Utdanningsforbundet. Ikke til stede under behandling av sak 33/25 og 34/25.

Saksliste:

Sak 25/25 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.

Sak 26/25 Godkjenning av protokoll fra styremøtet 29. april og 7. mai 2025

Enstemmig vedtak:

Styret tar saken til orientering.

Sak 27/25 Regnskap 1. Tertial

Enstemmig vedtak:

Styret tar saken til orientering.

Sak 28/25 Oppdatering av Vest-Agder-museets redegjørelse for Åpenhetsloven

Enstemmig vedtak:

Styret vedtar den oppdaterte rapporten «Redegjørelse i forhold til *Åpenhetsloven*».

Sak 29/25 Godkjenning av endringer i Økonomireglementet

Enstemmig vedtak:

Styret godkjenner revidert økonomireglement, revisjon 5.

Sak 30/25 HMS og sikkerhetsstyring på D/S Hestmanden

Enstemmig vedtak:

Styret tar saken til orientering.

Sak 31/25 Sikkerhetsstyring på Setesdalsbanen og ammunisjonsjernbanen på Kristiansand Kanonmuseum

Enstemmig vedtak:

1. Styret tar saken til orientering.
2. Styret legger til grunn at sikkerhetsstyringssystemet på Setesdalsbanen vedlikeholdes av driftsbestyrer, og gjennomgås av driftsbestyrelsen for Setesdalsbanen i tråd med vedtatte rutiner.
3. Styret legger til grunn at sikkerhetsstyringen på ammunisjonsjernbanen på Kristiansand kanonmuseum følges opp av avdelingsleder, som er ansvarlig for at sikkerhetssystemet blir fulgt og for at sikkerhetsmålene blir etterlevd i tråd med vedtatte rutiner.

Sak 32/25 Vårrapport Setesdalsbanen

Enstemmig vedtak:

Styret tar saken til orientering.

Sak 33/25 Navn på nytt museum/museumsbygg på Odderøya, U.off. Offlova §23

Sak 34/25 Vurdering av nytt navn på Vest-Agdermuseet

1. Styret gir direktøren mandat til å vurdere navneendring på Vest-Agdermuseet og komme med eventuelt forslag til navn.
2. Styreleder og direktør følger opp dialogen med AAmang ang. navneprosess.
3. Styret gir direktøren mandat til å gå videre i arbeidet med ny grafisk profil, nettside osv. og ber om sak for styret om økonomiske konsekvenser.

Sak 35/25 Status – arbeid nytt museumsbygg, inkludert museumshavn – muntlig

Enstemmig vedtak:

Styret tar saken til orientering.

Sak 36/25 Status klage Kofa – muntlig

Enstemmig vedtak:

Styret tar saken til orientering.

Sak 37/25 Redegjørelse for omsøkt offentlig støtte 2026 – presenteres i styremøte

Enstemmig vedtak:

Styret tar saken til orientering.

Sak 38/25 Orientering fra driften

Enstemmig vedtak:

Styret tar saken til orientering.

Møtet ble avsluttet kl. 11:00.

Digital signering:

Rune André Sørtveit Frustøl, styreleder

Arnt Abrahamsen, styrets nestleder

Mette Gundersen, styremedlem

Aslak Wegge, styremedlem

Ingrid Louise E. Flatval, styremedlem

Stina Ask Mikkelsen, styremedlem

Tom O. Svendsen, styremedlem

Thorunn Lunde, styremedlem (ansatterep.)

John Olsen, direktør