

Protokoll fra styremøter 29.04.25 og 07.05.25

Dokumentet er signert digitalt av følgende undertegnere:

- Abrahamsen, Arnt (20.03.1953), signert 03.06.2025 med Signicat Sign BANKID
- Flatval, Ingrid Louise Engelsen (29.10.1981), signert 28.05.2025 med Signicat Sign BANKID
- Torsøe, Vidar (06.08.1973), signert 16.05.2025 med Signicat Sign BANKID
- Frustøl, Rune André Sørtveit (30.03.1989), signert 16.05.2025 med Signicat Sign BANKID
- Svensen, Tom Opsahl (13.04.1959), signert 19.05.2025 med Signicat Sign BANKID
- Wegge, Aslak (26.09.1972), signert 16.05.2025 med Signicat Sign BANKID
- Lunde, Thorunn (27.08.1968), signert 16.05.2025 med Signicat Sign BANKID
- Gundersen, Mette (24.06.1972), signert 22.05.2025 med Signicat Sign BANKID
- Grimsgaard, Per (07.07.1964), signert 20.05.2025 med Signicat Sign BANKID
- Mikkelsen, Stina Ask (05.11.1983), signert 30.05.2025 med Signicat Sign BANKID

John Olsen



Det signerte dokumentet innholder

- 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.

J.O



PROTOKOLL FRA STYREMØTE I VEST-AGDER-MUSEET IKS

29. april 2025

Møtested

Farsund Resort

Tilstede

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
Per Grimsgaard, styremedlem (ansatterep.)
Thorunn Lunde, styremedlem (ansatterep.)
Vidar Torsøe, varamedlem

Fra administrasjonen

John Olsen, direktør
Sissel Sagafos Bastiansen, økonomileder
Erik Engenes, markeds- og kommunikasjonsleder, tilstede under sak 19/25

Eksterne deltakere:

Andreas Engeset, styrekandidat fra styreprogrammet i Næringsforeningen i Kristiansand



Saksliste:

Sak 14/25 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 15/25 Gjennomgang av protokoll fra styremøtet 26. februar 2025

Enstemmig vedtak:

Styret tar saken til orientering.

Sak 16/25 Bruk av disposisjonsfond

Enstemmig vedtak:

1. Styret godkjenner bruk av inntil kr 200 000 fra disposisjonsfond Kristiansand kanonmuseum til forprosjekt utvidet bruk av kasematten til formidlingsformål.
2. Styret godkjenner bruk av inntil kr 100 000 fra disposisjonsfond Mandal museum til oppgradering av utstilling av Askevolds samlinger/ «Mandalsfolk og andre folk»

Sak 17/25 Mandat anbudsutsetting nytt museumsbygg

Enstemmig vedtak:

Styret skal godkjenne konkurransegrunnlaget før anbudsutsetting, det innkalles i den forbindelse til styremøte (digitalt) når konkurransegrunnlaget er ferdig. Styret skal i den videre prosess holdes godt informert og gis mulighet til å komme med innspill. Styret gir mandat til styreleder og direktør å iverksette anbudsutsetting av nytt museumsbygg.

Sak 18/25 Styreevaluering

Enstemmig vedtak:

Styret gjennomførte egnevaluering av sitt styrearbeid. Styret presiserer følgende:

Styret skal legge evalueringen til desembermøtet, og sørge for tilstrekkelig informasjon til styret og sette av tilstrekkelig tid til styremøtene.

Temasak:

Sak 19/25 Markedsarbeid i Vest-Agder-museet

Erik Engenes, Markeds- og kommunikasjonsleder i Vest-Agder museet informerte om markeds- og kommunikasjonsarbeidet i museet. Informasjonen genererte følgende innspill fra styret til videre markeds- og kommunikasjonsarbeid:

Det foreslås å sørge for egne markedsføringsbudsjett for utstillinger

Det foreslås å slette X-kontoen for markedskommunikasjon

Det ønskes mer publikumsinnsikt.

Det ønskes å sjekke om vi kan koble oss mot andre lokale aktører som Kunstsilo og Kilden

Det ønskes en gjennomgang av strategi for markedsarbeidet

Enstemmig vedtak:

Styret tar saken til orientering.

Orienteringssaker:

Sak 20/25 Status arbeid nytt museumsbygg

Enstemmig vedtak:

Styret tar saken til orientering.

Sak 21/25 Orienteringer fra driften

Enstemmig vedtak:

Styret tar saken til orientering.

Sak 22/25 Eventuelt

Ingen saker under eventuelt.

Møtet ble avsluttet kl. 12:00.

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

Per Grimsgaard, styremedlem (ansatterep.)

Thorunn Lunde, styremedlem (ansatterep.)

John Olsen, direktør

Dokumentet er signert digitalt av:

- Abrahamsen, Arnt (20.03.1953), 03.06.2025
- Flatval, Ingrid Louise Engelsen (29.10.1981), 28.05.2025
- Torsøe, Vidar (06.08.1973), 16.05.2025
- Frustøl, Rune André Sørtveit (30.03.1989), 16.05.2025
- Svensen, Tom Opsahl (13.04.1959), 19.05.2025
- Wegge, Aslak (26.09.1972), 16.05.2025
- Lunde, Thorunn (27.08.1968), 16.05.2025
- Gundersen, Mette (24.06.1972), 22.05.2025
- Grimsgaard, Per (07.07.1964), 20.05.2025
- Mikkelsen, Stina Ask (05.11.1983), 30.05.2025

Forseglet av

J.O



Posten Norge



PROTOKOLL FRA STYREMØTE I VEST-AGDER-MUSEET IKS

07. mai 2025 kl 08:00.

Møtested

Teams

Tilstede

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

Forfall

Tom O. Svendsen, styremedlem

Fra administrasjonen

John Olsen, direktør
Sissel Sagafos Bastiansen, økonomileder

Eksterne deltakere:

Øyvind Lundberg, prosjektleder fra WSP

JO



Saksliste:

Sak 23/25 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 24/25 Godkjenning av konkurransegrunnlag og anbudsutsetting..

Tom O. Svendsen hadde forfall til møtet, men hadde kommet med noen spørsmål og kommentarer på forhånd. Disse ble referert av direktøren og svart ut av Øyvind Lundberg fra WSP, som også svarte ut øvrige spørsmål fra styremedlemmene.

Enstemmig vedtak:

Styret godkjenner anbudsutsetting. Styret holdes orientert, og slutføringen av forprosjektet skal godkjennes av styret før endelig kontraktsinngåelse.

Møtet ble avsluttet kl. 08:30.

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

Per Grimsgaard, styremedlem (ansatterep.)

Thorunn Lunde, styremedlem (ansatterep.)

John Olsen, direktør

J.O

