

Dokumentet er signert digitalt av følgende undertegnere:

- Torsøe, Vidar (06.08.1973), signert 17.11.2025 med Signicat Sign BANKID
- Frustøl, Rune André Sørtveit (30.03.1989), signert 17.11.2025 med Signicat Sign BANKID
- Svaland, Arvid (30.01.1979), signert 18.11.2025 med Signicat Sign BANKID
- Olsen, John (11.07.1976), signert 18.11.2025 med Signicat Sign BANKID
- Svensen, Tom Opsahl (13.04.1959), signert 19.11.2025 med Signicat Sign BANKID
- Lunde, Thorunn (27.08.1968), signert 20.11.2025 med Signicat Sign BANKID
- Mikkelsen, Stina Ask (05.11.1983), signert 23.11.2025 med Signicat Sign BANKID
- Flatval, Ingrid Louise Engelsen (29.10.1981), signert 27.11.2025 med Signicat Sign BANKID
- Gundersen, Mette (24.06.1972), signert 30.11.2025 med Signicat Sign BANKID
- Abrahamsen, Arnt (20.03.1953), signert 01.12.2025 med Signicat Sign BANKID



Det signerte dokumentet inneholder

En forside med informasjon om signaturene, alle originaldokumenter og digitale signaturer.



Dokumentet er forseglet av Posten Bring

Signeringen er gjort med digital signering levert av Posten Bring AS. Posten garanterer for autenticiteten og forseglingen av dette dokumentet.



Slik ser du at signaturene er gyldig

En digital signatur er kun gyldig digitalt. Hvis du åpner dette dokumentet i Adobe Reader, skal det stå øverst at dokumentet er signert av Posten Bring AS. Dette garanterer at innholdet i dokumentet ikke er endret etter signering.



PROTOKOLL FRA STYREMØTE I VEST-AGDER-MUSEET IKS

12. november 2025 kl. 10:00.

Møtested

Vestre Lasarett, Kristiansand

Tilstede

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

Forfall

Aslak Wegge, styremedlem

Fra administrasjonen

John Olsen, direktør
Lisbeth A. Ås, administrasjonskonsulent

Eksterne deltakere:

Andreas Engeset, styrekandidat fra styreprogrammet i Næringsforeningen i Kristiansand.
Vegard Torkelsen, prosjektleder byggherre, WSP, Ole Morten Helland, prosjekteringsleder, Skanska og Runar Nyqvist, prosjektsjef, Skanska, var innom og orienterte styret om arbeidet med nytt museumsbygg.



Saksliste:

Sak 50/25 Godkjenning av innkalling og sakliste og vurdering av habilitet

Enstemmig vedtak:

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

Sak 51/25 Gjennomgang av protokoll fra styremøtet 18. september 2025

Enstemmig vedtak:

Styret tar saken til orientering.

Sak 52/25 Revidert budsjett 2025

Enstemmig vedtak:

1. Styret ber om revidert budsjett også i forbindelse med 1. tertialrapport.
2. Styret i Vest-Agder-museet IKS vedtar forslag til revidert budsjett for 2025.
3. Styret i Vest-Agder-museet IKS innstiller overfor representantskapet å vedta forslag til revidert budsjett for 2025.

Sak 53/25 Regnskap pr. 31.08.2025

Enstemmig vedtak.

1. Styret tar saken til orientering.
2. Styret innstiller til representantskapet å ta saken til orientering.

Sak 54/25 Budsjett og handlingsplan 2026 og økonomiplan 2026-2029

Det ble foreslått at direktør og styreleder inviterer seg til kommunestyrene i eierkommunene.

Enstemmig vedtak.

1. Styret vedtar forslag til budsjett og handlingsplan for 2026 samt forslag til økonomiplan for perioden 2026 – 2029.
2. Styret godkjenner bruk av disposisjonsfond jf. saksfremlegg.



3. Styret innstiller overfor representantskapet å vedta forslag til budsjett og handlingsplan for 2026 samt forslag til økonomiplan for perioden 2026 – 2029.

Sak 55/25 Samarbeidsavtale, samt handlingsplan 2026, AAma, VAM og Arkivsenter Sør.

Enstemmig vedtak:

1. Styret tar saken til orientering, med sikte på å vedta handlingsplanen for 2026 i styremøtet desember 2025.
2. Styret i VAM spiller inn til fellesmøtet mellom styrene at handlingsplanen bør gjøres mer konkret.

Sak 56/25 Styrets oppfølging av daglig leder

Enstemmig vedtak:

Styreleder og nestleder gis fullmakt til å kalle inn og gjennomføre årlig medarbeidersamtale og årlige lønnsforhandlinger, etter fullmaktsramme gitt av styret, med direktør.

Sak 57/25 Møteplan og årsplan for styret 2026

Enstemmig vedtak:

Styret går inn for å avholde sine møter i 2026 etter følgende plan:

- Onsdag 25. februar
- Onsdag 8. april
- Torsdag 11. juni (Mulighet for Teams)
- Torsdag 17. september (Reserve/mulighet for Teams)
- Onsdag 11. november
- Torsdag 10. desember (Mulighet for Teams)

Orienteringssaker:

Sak 58/25 Nytt museumsbygg på Odderøya, status

Enstemmig vedtak:

Styret tar saken til orientering.

Sak 59/25 Status arbeid med navn på nytt museum/museumsbygg

Enstemmig vedtak:



Styret tar saken til orientering.

Sak 60/25 Underveisrapport «Lister som folkevandringstidsregion»

Enstemmig vedtak:

Styret tar rapporten til orientering

Sak 61/25 Orienteringer fra driften

Enstemmig vedtak:

Styret tar saken til orientering.

Første del av møtet ble avsluttet kl. 11.45.

Møtet startet opp igjen kl. 14.00 og ble avsluttet kl. 14.45.

Digital signering:

Rune André Sørtveit Frustøl, styreleder

Arnt Abrahamsen, styrets nestleder

Ingrid Louise E. Flatval, styremedlem

Mette Gundersen, styremedlem

Stina Ask Mikkelsen, styremedlem

Tom O. Svendsen, styremedlem

Vidar Torsøe, varamedlem

Thorunn Lunde, styremedlem (ansatterep.)

Arvid Svaland, styremedlem (ansattrep.)

John Olsen, direktør

