



PROTOKOLL FRA STYREMØTE I VEST-AGDER-MUSEET IKS

11. desember 2025 kl. 10:00.

Møtested

Teams

Tilstede

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

Forfall

Ingen

Fra administrasjonen

John Olsen, direktør
Lisbeth A. Ås, administrasjonskonsulent
Gro Eikestøl, brukerkoordinator nytt museumsbygg, tilstede under sak 67/25.

Eksterne deltakere:

Andreas Engeset, styrekandidat fra styreprogrammet i Næringsforeningen i Kristiansand.

Saksliste:

Sak 62/25 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 63/25 Gjennomgang av protokoll fra styremøtet 12. november 2025

Enstemmig vedtak:

Styret tar saken til orientering.

Sak 64/25 Navn nytt museum(bygg). U.off. Offlova §14

Sak 65/25 Ombygging/oppgradering Andorsengården, Mandal museum

Enstemmig vedtak:

1. Styret tar saken til orientering
2. Styret gir direktøren mandat til å starte arbeidet med finansiering av prosjektet innenfor tidligere gitte rammer.

Sak 66/25 Styreevaluering

Enstemmig vedtak:

1. Egenevaluering gjennomført
2. Oppsummering fra evalueringen oversendes valgkomiteen

Oppsummering:

- Diskusjon rundt styrets størrelse. Størrelsen gjenspeiler at VAM er et IKS. Størrelsen på styret er nedfelt i selskapsavtalen.
- Styrets er bredt sammensatt og fungerer godt. Alle medlemmene deltar/slipper til i diskusjonene. Det var større utskiftinger i styret ved sist valg (2025), nå går VAM inn i en krevende fase med byggeprosjektet og behov for kontinuitet.
- Styret evner å se organisasjonen overordnet. Ingen av medlemmene representerer en institusjon eller en avdeling, men arbeider for museets samlede mål.
- Styrke at første vara møter fast. Dette gir kontinuitet og gjør at varamedlem kan delta aktivt i diskusjonene når denne tiltrer.

- Hvordan ivaretas historikken i styresaker og hvordan sikres oppfølging av tidligere vedtak, samt at nye og gamle medlemmer kan finne tilbake til tidligere saker: Alle offentlige saker ligger på museets nettsider, i tillegg har styret eget lukket Teamsområde hvor alle saker legges. Administrasjonen undersøker muligheter for en styreportal for både arkivering av saker, signering av protokoller mm.
- Kommentar på ønske om en mer formalisert styreevaluering. Administrasjonen undersøker muligheter knyttet til eventuell ny styreportal.
- Ønske om færre, men heller lengre møter, herunder heldagssamling med mulighet for avdelingsbesøk (tilsvarende som i 2025) og/eller presentasjon av museets faglige arbeid.
- Fordelingen med 50/50 teams/fysiske møter er bra og ønskes videreført.

Orienteringssaker:

Sak 67/25 Nytt museumsbygg på Odderøya, status (muntlig)

Enstemmig vedtak:

Styret tar saken til orientering.

Sak 68/25 Søknad driftsmidler 2027, Kultur- og likestillingsdepartementet

Enstemmig vedtak:

Styret tar saken til orientering.

Sak 69/25 Orienteringer fra driften

Enstemmig vedtak:

Styret tar saken til orientering.

Møtet ble avsluttet kl. 12.05.

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

Aslak Wegge, styremedlem

Thorunn Lunde, styremedlem (ansatterep.)

Arvid Svaland, styremedlem (ansattrep.)

John Olsen, direktør