

Vest-Agder-Museet Iks

Protokoll - Styremøte 25. februar 2026

Dato: 25.02.2026 10:00

Sted: Odderøya museumshavn

Deltagere:

- Rune André Frustøl (Styreleder)
- Arnt Abrahamsen (Nestleder)
- Arvid Svaland (Styremedlem - Ansatterrepresentant)
- Aslak Wegge (Styremedlem)
- Mette Gundersen (Styremedlem)
- Stina Mikkelsen (Styremedlem)
- Thorunn Lunde (Styremedlem - Ansatterrepresentant)
- Tom Svensen (Styremedlem)
- Vidar Torsøe (Varamedlem)
- John Olsen (Daglig leder)
- Ingrid Louise Flatval (Styremedlem) representert av Vidar Torsøe ved fullmakt

Styret er dermed beslutningsdyktig.

Ingrid Louise Flatval deltok under deler av sak 14/26 på Teams.

Arnt Abrahamsen deltok via Teams.

Fra administrasjonen:

Sissel Bastiansen, økonomileder

Lisbeth A. Ås, administrasjonskonsulent

Gro Eikeland, brukerkoordinator nytt museumsbygg, deltok under sak 14/26.

Eksterne deltakere:

Andreas Engeset, styrekandidat fra styreprogrammet i Næringsforeningen i Kristiansand.

Monica H. Smith-Tønnessen fra Agder Kommunerevisjon deltok under behandlingen av sakene 03-07/26.

Eivind Eikeland fra WSP deltok under sak 14/26

Vedtakssak

Sak 01/26: Godkjenning av innkalling og saksliste og vurdering av habilitet

Vedtak

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

Vedtaket var enstemmig.

Vedtakssak

Sak 02/26: Gjennomgang av protokoll fra styremøtet 11. desember 2025

Vedtak

Styret tar saken til orientering

Vedtaket var enstemmig.

Vedtakssak

Sak 03/26: Styrets årsberetning 2025, med regnskap og revisors beretning

Vedtak

1. Styret i VAM vedtar forslag til årsberetning med regnskap for 2025.
2. Styret innstiller til representantskapet å vedta årsberetning og regnskap for 2025.

Vedtaket var enstemmig.

Vedtakssak

Sak 04/26: Årsmelding for Vest-Agder-museet 2025

Vedtak

1. Styret tar *Årsmelding for Vest-Agder-museet 2025* til orientering.
2. Styret legger *Årsmelding for Vest-Agder-museet 2025* frem for representantskapet til orientering.

Vedtaket var enstemmig.

Vedtakssak

Sak 05/26: Bruk av disposisjonsfond

Vedtak

1. Styret godkjenner tidligere vedtak om bruk av disposisjonsfond:
 - a. Kr 1 221 494 til bygningsvern, belastes avd. 5
 - b. Kr 100 000 til akustikk ved Flekkefjord museum, belastes avd. 8
 - c. Kr 188 969 til mulighetsstudie brannbilmuseum ved Flekkefjord museum, belastes avd. 8
 - d. Kr 136 693 til forprosjekt kasematten ved Kristiansand kanonmuseum, belastes avd. 10.
2. Styret godkjenner bruk av inntil kr 500 000 til arkivarbeid, belastes avd. 5.
3. Styret godkjenner bruk av inntil kr 4 millioner til utbedring av dekk på Hestmanden, belastes avd. 12.
4. Styret gir administrasjonen mandat til å innarbeide bruk av kr 1 million til bygningsvern fra disposisjonsfond avd. 5 i budsjett for perioden 2027-2028.
5. Bruk av disposisjonsfond pkt. 1. b til 3 innarbeides i revidert budsjett som godkjennes av representantskapet i november.

Vedtaket var enstemmig.

Vedtakssak

Sak 06/26: Styreinstruks og instruks for daglig leder

Vedtak

1. Begrepet “vedtekter” endres til “selskapsavtale”. For øvrig videreføres styreinstruks og instruks for daglig leder uten endringer.
2. Instruks for styret og daglig leder legges frem for representantskapet til orientering.

Vedtaket var enstemmig.

Vedtakssak

Sak 07/26: Endring antall varamedlem til styret

Vedtak

Styret i Vest-Agder-museet innstiller til representantskapet å vedta å innstille til eierkommunene og Agder fylkeskommune å endre ordlyden i selskapsavtalens §8, slik at antallet varamedlemmer angis til “[...]varamedlemsliste med 3 – 4 medlemmer [...]”.

Vedtaket var enstemmig.

Vedtakssak

Sak 08/26: Drift nytt museumsbygg, U.OFF., Offlova §23

Saken er unntatt offentlighet.

Vedtakssak

Sak 09/26: Etablering av stilling, drift og sikkerhet, nytt museumsbygg

Vedtak

Museet etablerer fast stillingshjemmel som drifts- og sikkerhetsansvarlig fra og med august 2026. Kostnadene dekkes av investeringsbudsjettet frem til åpning av Viga og inngår deretter i de faste driftskostnadene for bygget.

Vedtaket var enstemmig.

Vedtakssak

Styresak 10/26: Flytting av bedehus, Kristiansand museum, U.off. Offlova §23

Saken er unntatt offentlighet.

Vedtakssak

Sak 11/26: Valg av styreportal

Vedtak

Vest-Agder-museet innfører Bård som styreportal

Vedtaket var enstemmig.

Vedtakssak

Sak 12/26: Sikkerhetsstyringssystem Setesdalsbanen

Vedtak

1. Styret godkjenner ny versjon 2.0 av sikkerhetsstyringssystemet.
2. Styret legger til grunn at sikkerhetsstyringssystemet vedlikeholdes av driftsbestyrer, og følges opp av driftsbestyrelsen for Setesdalsbanen i tråd med vedtatte rutiner.

Vedtaket var enstemmig.

Vedtakssak

Sak 13/26: Formidling Sirdal

Vedtak

1. Styret tar saken til orientering.
2. Styret ber direktøren orientere representantskapet om fremdriften i prosjektet.

Vedtaket var enstemmig.

Vedtakssak

Sak 14/26: Nytt museumsbygg på Odderøya, status, U.off. Offlova §23

Saken er unntatt offentlighet.

Vedtakssak

Sak 15/26: Orienteringer fra driften

Vedtak

1. Styret tar saken til orientering.
2. Styret foreslår at disponering av orientering fra driften følger årsmeldingen.

Vedtaket var enstemmig.

Møtet ble avsluttet kl. 13.45

Digital signering:

Rune André Sørtveit Frustøl, styreleder

Arnt Abrahamsen, styrets nestleder

Mette Gundersen, styremedlem

Stina Ask Mikkelsen, styremedlem

Tom O. Svendsen, styremedlem

Aslak Wegge, styremedlem

Vidar Torsøe, varamedlem

Thorunn Lunde, styremedlem (ansatterep.)

Arvid Svaland, styremedlem (ansattrep.)

John Olsen, direktør

Dette dokumentet er signert av:

Mette Gundersen

mette.gundersen@lo.no

Signert: 13.03.2026 09:28

Signert digitalt

Mette Gundersen

Rune André S Frustøl

rune.andre.sortveit.frustol@politikker.agderfk.no

Signert: 10.03.2026 09:17

Signert digitalt

Rune André S Frustøl

Arnt Abrahamsen

arntabr@online.no

Signert: 10.03.2026 16:39

Signert digitalt

Arnt Abrahamsen

Arvid Svaland

arvid.svaland@vestagdermuseet.no

Signert: 10.03.2026 12:13

Signert digitalt

Arvid Svaland

Aslak Wegge

aw852@kirken.no

Signert: 10.03.2026 09:12

Signert digitalt

Aslak Wegge

Stina Ask Mikkelsen

stina_am@hotmail.com

Signert: 13.03.2026 08:02

Signert digitalt

Stina Mikkelsen

Thorunn Lunde

thorunn.lunde@vestagdermuseet.no

Signert: 10.03.2026 12:05

Signert digitalt

Thorunn Lunde

Tom Svensen

tom@hob.as

Signert: 10.03.2026 10:17

Signert digitalt

Tom Svensen

Vidar Torsøe

Signert: 10.03.2026 09:15

vidar.torsoe@lister.no

Signert digitalt

Vidar Torsøe

John Olsen

Signert: 10.03.2026 16:27

john.olsen@vestagdermuseet.no

Signert digitalt

John Olsen

Du kan bruke denne linken for å verifisere signaturen på dokumentet og sjekke at dokumentet ikke er endret etter at det ble signert: <https://brd.no/signing/validate>

