

Protokoll fra styremøte i Vest-Agder-museet IKS 21. juni 2024

Dokumentet er signert digitalt av følgende undertegnere:

- Tjøtta, Tonje (14.02.1986), signert 05.07.2024 med Signicat Sign BANKID
- Solheim, Hilde Charlotte (13.10.1972), signert 04.07.2024 med Signicat Sign BANKID
- Ingrid L Engelsen Flatval (29.10.1981), signert 10.07.2024 med Signicat Sign BANKID_MOBILE
- Wegge, Aslak (26.09.1972), signert 04.07.2024 med Signicat Sign BANKID
- Gundersen, Mette (24.06.1972), signert 10.07.2024 med Signicat Sign BANKID
- Grimsgaard, Per (07.07.1964), signert 11.07.2024 med Signicat Sign BANKID
- Olsen, John (11.07.1976), signert 04.07.2024 med Signicat Sign BANKID
- Frustøl, Rune André Sørtveit (30.03.1989), signert 04.07.2024 med Signicat Sign BANKID
- Abrahamsen, Arnt (20.03.1953), signert 05.07.2024 med Signicat Sign BANKID
- Dietrichson, Jorun Anita Sindland (19.02.1954), signert 04.07.2024 med Signicat Sign BANKID



Det signerte dokumentet inneholder

- 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.



PROTOKOLL FRA STYREMØTE I VEST-AGDER-MUSEET IKS

21. juni 2024 kl. 10:00

Møtested

Odderøya museumshavn, Kristiansand

Tilstede

Rune André Sørtveit Frustøl, styreleder

Arnt Abrahamsen, nestleder

Anita S. Dietrichson, styremedlem

Ingrid Louise E. Flatval, styremedlem

Mette Gundersen, styremedlem

Hilde Charlotte Solheim, styremedlem

Aslak Wegge, styremedlem

Per Grimsgaard, styremedlem (ansatterep.)

Tonje Tjøtta, styremedlem (ansatterep.)

Vidar Torsøe, fast varamedlem

Forfall

Ingen

Fra administrasjonen

John Olsen, direktør

Gro Eikeland, administrasjonssjef

Sissel Sagafos Bastiansen, økonomileder

Eksterne deltakere

Damars Stenbakk, styrekandidat fra styreprogrammet i Næringsforeningen i Kristiansand



Saksliste:

20/24 Konstituering av nytt styre

I representantskapsmøtet 30. april 2024 ble valgt nye styre- og varamedlemmer, leder og nestleder i styret. Det nye styret konstituerte seg.

21/24 Godkjenning av innkalling og saksliste

Enstemmig vedtak:

Styret godkjenner innkalling og saksliste.

22/24 Gjennomgang av protokoll fra styremøtet 25. april 2024

Enstemmig vedtak:

Styret tar saken til orientering.

23/24 Regnskap 1. tertial 2024

Enstemmig vedtak:

Styret tar saken til orientering.

24/24 Oppdatering av Vest-Agder-museets redegjørelse etter Åpenhetsloven

Enstemmig vedtak:

Styret vedtar den rapporten «Redegjørelse i forhold til *Åpenhetsloven*», oppdatert for 2024.

25/24 HMS og sikkerhetsstyring på D/S Hestmanden

Enstemmig vedtak:

Styret tar saken til orientering.

26/24 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.

27/24 Vårrapport Setesdalsbanen

Enstemmig vedtak:

Styret tar saken til orientering.

28/24 Bruk av disposisjonsfond på Kristiansand museum

Enstemmig vedtak:

Styret godkjenner bruk av inntil kr. 250 000 fra disposisjonsfond avd. 3 Kristiansand museum til istandsetting av portene inn til tunene.

Orienteringssaker:

29/24 Innføring i Vest-Agder-museets arbeide og organisering, styrearbeid og andre rutiner i Vest-Agder-museet

Enstemmig vedtak:

1. Styret tar saken til orientering.
2. Styremedlemmenes habilitet avklares i forkant av hvert styremøte.
3. Styret ønsker en gjennomgang av habilitetsregler for IKS-er i neste styremøte.

30/24 Orienteringer fra driften

Enstemmig vedtak:

Styret tar saken til orientering.

31/24 Status arbeid nytt museumsbygg

Enstemmig vedtak:

1. Styret tar saken til orientering.
2. Styret ber om at det utarbeides en strategi for arbeidet med fullfinansiering av nytt museumsbygg.



32/24 Status, høring «Arkiv- og museumsstruktur i Agder»

Enstemmig vedtak:

Styret tar saken til orientering.

Møtet ble avsluttet kl. 13:45.

Digital signering:

Rune Andrè Sørtveit Frustøl, styreleder

Anita S. Dietrichson

Mette Gundersen

Aslak Wegge

Tonje Tjøtta

Arnt Abrahamsen, nestleder

Ingrid Louise E. Flatval

Hilde Charlotte Solheim

Per Grimsgaard

John Olsen, direktør

