

Protokoll fra styremøte i Vest-Agder-museet IKS 7. november 2024

Dokumentet er signert digitalt av følgende undertegnere:

- Grimsgaard, Per (07.07.1964), signert 11.11.2024 med Signicat Sign BANKID
- Dietrichson, Jorun Anita Sindland (19.02.1954), signert 11.11.2024 med Signicat Sign BANKID
- Flatval, Ingrid L Engelsen (29.10.1981), signert 11.11.2024 med Signicat Sign BANKID
- Olsen, John (11.07.1976), signert 11.11.2024 med Signicat Sign BANKID
- Frustøl, Rune André Sørtveit (30.03.1989), signert 11.11.2024 med Signicat Sign BANKID
- Lunde, Thorunn (27.08.1968), signert 11.11.2024 med Signicat Sign BANKID
- Torsøe, Vidar (06.08.1973), signert 11.11.2024 med Signicat Sign BANKID
- Abrahamsen, Arnt (20.03.1953), signert 11.11.2024 med Signicat Sign BANKID
- Seland, Jan (24.10.1974), signert 11.11.2024 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
7. november 2024 kl. 10:00

Møtested

Kuben, Aust-Agder Museum og Arkiv i Arendal

Tilstede

Rune André Sørtveit Frustøl, styreleder

Arnt Abrahamsen, nestleder

Anita S. Dietrichson, styremedlem

Ingrid Louise E. Flatval, styremedlem

Per Grimsgaard, styremedlem (ansatterep.)

Thorunn Lunde, styremedlem (ansatterep.)

Vidar Torsøe, varamedlem – møter for Aslak Wegge

Jan Seland, varamedlem – møter for Mette Gundersen

Forfall

Aslak Wegge, styremedlem (vara innkalt/møtt)

Mette Gundersen, styremedlem (vara innkalt/møtt)

Hilde Charlotte Solheim, styremedlem (vara innkalt/ikke møtt)

Damars Stenbakk, styrekandidat fra styreprogrammet i Næringsforeningen i Kristiansand

Fra administrasjonen

John Olsen, direktør

Gro Eikeland, administrasjonssjef

Sissel Bastiansen, økonomileder

Ingen eksterne deltakere



Saksliste:

38/24 Godkjenning av innkalling og 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.

39/24 Gjennomgang av protokoll fra styremøtet 21. september 2024

Enstemmig vedtak:

Styret tar saken til orientering.

40/24 Samarbeidsavtale og handlingsplan for samarbeid mellom Aust-Agder museum og Arkiv, Arkivsenter Sør og Vest-Agder-museet

Enstemmig vedtak:

1. Styret godkjenner fremlagt samarbeidsavtale, med justeringer i tråd med omforente innspill som fremkom i felles møte.
2. Styret tar utkast til handlingsplan til orientering og tar sikte på å vedta denne på styremøtet i desember.

41/24 Regnskap pr. 31.08.2024

Enstemmig vedtak:

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

42/24 Bruk av disposisjonsfond

Enstemmig vedtak:

Styret godkjenner følgende bruk av disposisjonsfond som innarbeides i revidert budsjett 2024:

- Inntil kr. 2,6 millioner fra disposisjonsfond avd. 12 (D/S Hestmanden) til dokking og tilhørende arbeider.
- Inntil kr. 1 million fra disposisjonsfond avd. 4 (Setesdalsbanen) til bygging av ny vognhall for antikvarisk rullende materiell.



43/24 Revidert budsjett 2024

Enstemmig vedtak:

1. Styret vedtar forslag til revidert budsjett for 2024.
2. Styret innstiller overfor representantskapet å vedtar forslag til revidert budsjett for 2024.

44/24 Budsjett og handlingsplan 2025 og økonomiplan 2025-2028

Enstemmig vedtak:

1. Styret vedtar forslag til budsjett og handlingsplan for 2025 samt forslag til økonomiplan for perioden 2025 – 2028.
2. Styret godkjenner bruk av disposisjonsfond jfr. saksfremlegg.
3. Styret innstiller overfor representantskapet å vedta forslag til budsjett og handlingsplan for 2025 samt forslag til økonomiplan for perioden 2025 – 2028.

45/24 Måling av medarbeidertilfredshet i Vest-Agder-museet

Enstemmig vedtak:

Styret tar saken til orientering.

46/24 Nytt museumsbygg på Odderøya, videre arbeid

Enstemmig vedtak:

1. Styret vedtar totalentreprise med samspill som entrepriseform.
2. Styret gir direktøren mandat til å anskaffe prosjektleder og byggherreombud (samme anskaffelse), samt iverksette utarbeidelse av anbudsgrunnlag.
3. Anbudsutsetting av selve byggeprosjektet skal styregodkjennes før iverksettelse.

47/24 Møteplan og årsplan for styret 2025

Enstemmig vedtak:

Styret går inn for å avholde sine møter i 2025 etter følgende plan:

Onsdag 26. februar

Mandag 28. – tirsdag 29. april

Torsdag 12. juni (mulighet for Teams)

Torsdag 19. september (reserve)



Torsdag 6. november

Torsdag 11. desember (mulighet for Teams)

Orienteringssaker:

48/24 Orienteringer fra driften

Enstemmig vedtak:

Styret tar saken til orientering.

Første del av møtet ble avsluttet kl. 11:30.

Møtet startet opp igjen kl. 14:00 og ble avsluttet kl. 15:10.

Digital signering:

Rune André Sørtveit Frustøl, styreleder

Anita S. Dietrichson

Per Grimsgaard

Vidar Torsøe

Arnt Abrahamsen, nestleder

Ingrid Louise E. Flatval

Thorunn Lunde

Jan Seland

John Olsen, direktør

