

Protokoll styremøte 10-11. oktober 2024.pdf

Signers:

Name/Phone	Method	Date
Pedersen, Kim	BANKID	2024-10-17 15:51
Stabell, Per Harald Bai	BANKID	2024-10-17 11:39
Danielsen, Harald	BANKID	2024-10-18 11:01
Lauvhjell, Elen Regine	BANKID	2024-10-23 07:24
Pabst, Kathrin	BANKID	2024-10-17 12:53
Antonsen, Hans Tormod	BANKID	2024-10-24 12:11
Dale, Margit	BANKID	2024-10-17 11:26
Pettersen, Anne Klippenvåg	BANKID	2024-10-17 10:58



This document package contains:

- Front page (this page)
- The original document(s)
- The electronic signatures. These are not visible in the document, but are electronically integrated.



This file is sealed with a digital signature.
The seal is a guarantee for the
authenticity of the document.

Document ID:

49359d8a-fa11-4220-9760-66976472e3ee

STYREMØTE I AUST-AGDER MUSEUM OG ARKIV IKS 10-11. OKTOBER 2024

Følgende medlemmer møtte: Harald Danielsen, Elen Regine Lauvhjell, Kathrin Pabst, Kim Pedersen, Hans Antonsen, Margit Dale, Per Harald Bai Stabell og Anne Klippenvåg Pettersen

Fra administrasjonen møtte: Ellen Aslaksen, Anita Estensen, Hind Helene Haira, Hilde Tjønneland Jomaas, Rune Hølleland og Trude Jakobsen (sekretær)

Styremøte startet med en forventningsavklaring mellom styre og daglig leder.

Saksliste

- | | |
|-------|---|
| 23/24 | Godkjenning av innkalling og saksliste |
| 24/24 | Daglig ledelse av Setesdalsmuseet Eigedomsselskap IKS |
| 25/24 | Orientering om arbeidet med Setesdal stavkyrkje v/prosjektleder Sandra Birkenes |
| 26/24 | Arkiv og museumsstrukturen i Agder – status og veien videre |
| 27/24 | Orientering og befaring til Sylvartun og Rygnestadtunet |
| 28/24 | Orientering og drøfting av forventninger og føringer til AAmA |
| 29/24 | Økonomisk rapport 2. tertial 2024 |
| 30/24 | Orientering fra direktør |
| 31/24 | Lønn direktør AAmA |

Sak 23/24 Godkjenning av innkalling og saksliste

Styrets vedtak:

Innkalling og saksliste godkjennes

Sak 24/24 Daglig ledelse av Setesdalsmuseet Eigedomsselskap IKS

Styrets vedtak:

Styret i Aust-Agder museum og arkiv IKS stiller seg positive til at Aust-Agder museum og arkiv IKS overtar funksjonen som daglig leder av Setesdalsmuseet Eigedomsselskap IKS. Styret ber daglig leder i AAmå gå i dialog med styret i eigedomsselskapet om de praktiske og økonomiske konsekvensene av en slik løsning.

Styret var enstemmig.

Sak 25/24 Orientering om arbeidet med Setesdal stavkyrkje

Stiftelsen Setesdal stavkyrkje var invitert til å holde en orientering.

Saken ble utelatt på grunn av sykdom.

Sak 26/24 Arkiv og museumsstrukturen i Agder- status og veien videre

Styrets vedtak:

Styret i AAmå opprettholder tidligere innspill i høringsprosessen, med begrunnelse om at samarbeidsmodellen A1 vil være best egnet til å samle hele museum- og arkivsektoren i Agder. Modellen vil kunne sikre fruktbare og utviklende samarbeid for flere enn de tre institusjonene som omfattes av utredningen. A1 er også i tråd med nasjonale signaler om ønsket utvikling i sektoren.

Styret ser det ikke hensiktsmessig å etablere en egen eiergruppe for å følge opp samarbeidsavtale, og vil løfte fram betydningen av at en evaluering av A1 må gi rom for å vurdere ulike fremtidige alternative modeller, og ikke begrenses til modellene A2 eller A3.

Styret i AAmå stiller seg positive til at samarbeidet reguleres i en avtale, og ber daglig leder om å ta aktivt initiativ til å få frem et grunnlag for samarbeidsavtale før felles styremøte 7. november.

Styret gir daglig leder i AAmå mandat til å fortsette arbeidet med å utvikle forslag til en samarbeidsavtale, i dialog med ledelsen ved Vest-Agder museet og Arkivsenter Sør. Forslaget til samarbeidsavtale legges frem i



felles styremøte med Vest-Agder museet og Arkivsenter Sør 7. november 2024.

27/24 Orientering og befaring til Sylvartun og Rygnestadtunet

Styrets vedtak:

Styret tar saken til etterretning.

28/24 Orientering og drøfting av forventninger og føringer til AAma

Direktøren orienterer om regionale og nasjonale føringer i den statlige museumspolitikken og egen strategi. Styret inviteres til påfølgende diskusjon.

Styrets vedtak:

Styret tar saken til etterretning.

Styret ber daglig leder sette i gang en prosess for å få frem forslag til nytt navn for virksomheten. Navnet skal ikke inneholde «Aust-Agder».

29/24 Økonomisk rapport 2. tertial 2024

Økonomirådgiver, Rune Hølleland, presenterer økonomisk resultat per 2. tertial i år, og kommenterer enkeltpunkter i oversiktene.

Styrets vedtak:

Styre tar saken til etterretning.

Styret gir daglig leder fullmakt til å igangsette bygging av brygge på Merdø.

30/24 Orientering fra direktør

Direktør orienterer fra driften, med fokus på aktivitet knyttet til overordnet strategier og prioriteringer gitt i virksomhetsplan 2024 og økonomiplan 2024-2027.

Styrets vedtak:

Styret tar saken til etterretning.

31/24 Lønn direktør AAma

Styrets vedtak:

Styret gir styreleder fullmakt til å gjennomføre årets lønnsforhandlinger med daglig leder av AAma.



Protokoll styremøte 10-11. oktober 2024.pdf

Name
Pedersen, Kim

Date
2024-10-17

Identification
 Pedersen, Kim

Name
Stabell, Per Harald Bai

Date
2024-10-17

Identification
 Stabell, Per Harald Bai

Name
Danielsen, Harald

Date
2024-10-18

Identification
 Danielsen, Harald

Name
Lauvhjell, Elen Regine

Date
2024-10-23

Identification
 Lauvhjell, Elen Regine

Name
Pabst, Kathrin

Date
2024-10-17

Identification
 Pabst, Kathrin

Name
Antonsen, Hans Tormod

Date
2024-10-24

Identification
 Antonsen, Hans Tormod

Name
Dale, Margit

Date
2024-10-17

Identification
 Dale, Margit

Name
Pettersen, Anne Klippenvåg

Date
2024-10-17

Identification
 Pettersen, Anne
Klippenvåg



This document contains electronic signatures using EU-compliant PAdES - PDF
Advanced Electronic Signatures (Regulation (EU) No 910/2014 (eIDAS))