



Protokoll fra styremøte 23.03.2022.pdf

**Signers:**

<i>Name/Phone</i>	<i>Method</i>	<i>Date</i>
Ostad, Torunn	BANKID_MOBILE	2022-03-24 12:33
Lundby, Kristin	BANKID	2022-03-24 09:55
Pedersen, Kim	BANKID	2022-03-24 18:19
Vennesland, Sally Louise Huseth	BANKID_MOBILE	2022-03-24 09:01
Olsen, Odd Eldrup	BANKID	2022-03-24 22:54
Stabell, Per Harald Bai	BANKID_MOBILE	2022-03-24 08:48
Vistad, Åse Ingeborg H	BANKID_MOBILE	2022-03-24 09:51
Saga, Reidar	BANKID	2022-03-25 21:53



**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:**

92a1b73c-a7e2-4ca9-8549-8b7148c0bcfe

## STYREMØTE I AUST-AGDER MUSEUM OG ARKIV 23.03.2022

### PROTOKOLL

**Ekstraordinært styremøte for Aust-Agder museum og arkiv ble avholdt 23. mars 2022. Møtet ble avholdt på teams.**

**Følgende styremedlemmer møtte:** Torunn Ostad, Reidar Saga, Kristin Lundby, Kim Pedersen, Sally Vennessland, Odd Eldrup Olsen, Åse Ingeborg Haukelidsæter Vistad og Per Harald Bai Stabell.

**Fra administrasjonen møtte:** Jan Ledang, Rune Hølleland, Anna Stella Karlsdottir og Hilde T. Jomaas

Bodil Husum Mortensen møtte som sekretær.

#### **Saker:**

Sak 06/22 Tilsetting av fungerende direktør i AAmA (Utsatt fra styremøte 23.02.22)

Sak 09/22 Tilsetting av ny direktør i AAmA

Sak 05/22 Instruks for styret i AAmA (Utsatt fra styremøte 23.02.22)

Drøftingssak: Strategiplan AAmA 2023 – 2026 (Utsatt fra styremøte 23.02.22)

#### **Sak 06/22 Tilsetting av fungerende direktør i AAmA**

Styret gjorde følgende vedtak:

**Anna Stella Karlsdottir ansettes som fungerende direktør i AAmA inntil ny direktør er ansatt.**

#### **Sak 09/22 Tilsetting av ny direktør i AAmA**

Styret gjorde følgende vedtak:

**Styret tilbyr Ellen Aslaksen stillingen som ny direktør i henhold til fremlagte innstilling, med Daniella Van Dijk-Wennberg som innstilt som nummer 2, og Snorre Dag Øverbø som innstilt som nr. 3, og gir tilsetningsutvalget fullmakt til å forhandle frem endelige betingelser innenfor avtalt ramme.**



**Sak 05/22 Instruks for styret i AAma**

Styret gjorde følgende vedtak:

**Saken ble drøftet og flere nye synspunkter fremkom. Saken, innarbeidet med de nye fremkomne momenter, legges på nytt frem for styret i neste styremøte.**

**Drøftingssak: Strategiplan AAma 2023 – 2026**

Styret gjorde følgende vedtak:

**Saken utsettes til neste styremøte**

Møtet hevet: 10:40

Bodil Husum Mortensen  
Sekretær

