



## Protokoll fra styremøtet 12.10.2023.pdf

### Signers:

<i>Name/Phone</i>	<i>Method</i>	<i>Date</i>
Ostad, Torunn	BANKID	2023-10-16 11:18
Lundby, Kristin	BANKID	2023-10-16 12:58
Vennesland, Sally Louise Huseth	BANKID	2023-10-23 15:56
Olsen, Odd Eldrup	BANKID	2023-10-16 11:17
Stabell, Per Harald Bai	BANKID	2023-10-16 11:12
Vistad, Åse Ingeborg H	BANKID_MOBILE	2023-10-19 09:10
Saga, Reidar	BANKID	2023-10-21 12:25



#### 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:

f4d0753a-769b-44fb-b59e-a3a403607d6a

## STYREMØTE I AUST-AGDE MUSEUM OG ARKIV 12. OKTOBER 2023

### PROTOKOLL

Styremøtet for Aust-Agder museum og arkiv ble avholdt ved Hamsun-museet, Grimstad.

**Følgende styremedlemmer møtte:** Torunn Ostad, Reidar Saga, Kristin Lundby, Sally Vennesland, Odd Eldrup Olsen, Per Harald Bai Stabell og Åse Ingeborg Haukelisæter Vistad

**Følgende styremedlemmer hadde meldt forfall:** Kim Pedersen  
Varamedlem for Kim Pedersen, Britt Ingrid Andersen, kunne ikke møte.

**Fra administrasjonen møtte:** Ellen Aslaksen, Rune Hølleland, Anita Estensen og Hilde Jomaas.  
Bodil Husum Mortensen møtte som sekretær.

### Saker:

Sak 17/23	Godkjenning av innkalling og saksliste
Sak 18/23	Informasjon fra direktør og styreleder
Sak 19/23	Saker til orientering
Sak 20/23	Instruks for valgkomiteen
Sak 21/23	Hamsun-museum i Storgaten 44, Grimstad
Sak 22/23	Strategiplan AAma 2024-2028
Sak 23/23	2. tertialrapport 2023
Sak 24/23	Revidert budsjett 2023
Sak 25/23	Eventuelt

**Sak 17/23**      **Godkjenning av innkalling og saksliste**  
Styret gjorde følgende vedtak:  
**Innkalling og saksliste godkjennes.**

**Sak 18/23**      **Informasjon fra direktør og styreleder**  
Styret gjorde følgende vedtak:  
**Informasjon fra direktør og styreleder tas til etterretning.**

**Sak 19/23**      **Saker til orientering**  
- Presentasjon av besøkstall i AAma hittil i år  
- Arkiv og museumsstrukturen i Agder  
Styret gjorde følgende vedtak:  
**Orienteringssakene tas til orientering.**



- Sak 20/23 Instruks for valgkomiteen**  
Styret gjorde følgende vedtak:  
**Styret slutter seg til forslaget til revidert instruks for valgkomiteen for AAma. Forslaget oversendes Representantskapet for endelig beslutning.**
- Sak 21/23 Hamsun-museum i Storgaten 44, Grimstad**  
Styret gjorde følgende vedtak:  
**Styret stiller seg bak at administrasjonen i AAma går i dialog med Grimstad kommune om å få overta bruksretten til lokalene i Storgata 44, på lik linje med Ibsenhuset, med tanke på å utvikle et Hamsun-museum som er i tråd med forslag til Hovedprosjekt ferdigstilt 01. juli 2019.**
- Sak 22/23 Strategiplan AAma 2024-2028**  
Styret gjorde slikt vedtak:  
**Styret vedtar utkast til strategiplan for AAma 2024-2028. Strategiplanen skal endelig vedtas i styremøte 09.11.2023.**
- Sak 23/23 2. tertialrapport 2023**  
Styret gjorde slikt vedtak:  
**Styret tar tertialrapport pr. 2. tertial 2023 til etterretning.**
- Sak 24/23 Revidert budsjett 2023**  
Styret gjorde slikt vedtak:  
**Styret tar revidert budsjett 2023 til etterretning.**
- Sak 25/23 Eventuelt**  
Det fremkom ingen saker under eventuelt.

Møtet startet kl.: 11:00  
Møtet hevet kl.: 14:00

Bodil Husum Mortensen  
Sekretær





**Document ID:**

f4d0753a-769b-44fb-b59e-a3a403607d6a

# Protokoll fra styremøtet 12.10.2023.pdf

Name  
**Ostad, Torunn**

Date  
**2023-10-16**

Identification

 Ostad, Torunn

Name  
**Lundby, Kristin**

Date  
**2023-10-16**

Identification

 Lundby, Kristin

Name  
**Vennesland, Sally Louise  
Huseth**

Date  
**2023-10-23**

Identification

 Vennesland, Sally Louise  
Huseth

Name  
**Olsen, Odd Eldrup**

Date  
**2023-10-16**

Identification

 Olsen, Odd Eldrup

Name  
**Stabell, Per Harald Bai**

Date  
**2023-10-16**

Identification

 Stabell, Per Harald Bai

Name  
**Vistad, Åse Ingeborg H**

Date  
**2023-10-19**

Identification

 Vistad, Åse Ingeborg H

Name  
**Saga, Reidar**

Date  
**2023-10-21**

Identification

 Saga, Reidar



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