

Signing Information

Page 1/1



Protokoll styremøtet 12-06-2025.pdf

Name:	Method:	Time:
Dale, Margit	BANKID	2025-06-13 07:27:44
Antonsen, Hans Tormod	BANKID	2025-06-16 08:31:37
Danielsen, Harald	BANKID	2025-06-12 19:17:06
Stabell, Per Harald Bai	BANKID	2025-06-12 17:39:48
Pedersen, Kim	BANKID	2025-06-12 11:59:37
Dalen, Helge Roar	BANKID	2025-06-13 07:22:54
Pettersen, Anne Klippenvåg	BANKID	2025-06-16 08:30:25



This document is electronically sealed and contains electronic signatures

Document ID:72b4bd49-6bc3-47f2-b180-845018c028b6

STYREMØTE I AUST-AGDER MUSEUM OG ARKIV IKS 12. juni 2024**PROTOKOLL**

STED: KUBEN (styresaker) og Merdø (befaring av brygga)

TIDSPUNKT: KL. 10.00-11.30 og 12.00-15.30

Følgende medlemmer møtte:

Harald Danielsen, Kim Pedersen, Hans Antonsen (fra kl. 11.20), Margit Dale, Helge Dalen, Per Harald Bai Stabell og Anne Klippenvåg Pettersen

Fra administrasjonen møtte:

Ellen Aslaksen, Anita Estensen (sekretær), Hilde Tjønneland Jomaas, Rune Hølleland og Snorre Øverbø.

Saksliste styremøte Aust-Agder museum og arkiv

18/25	Godkjenning av innkalling og saksliste
19/25	1. tertialrapport 2025
20/25	Orientering om utredning - kunnskapsgrunnlag for bærekraftig organisering av arbeidet med kulturarven i Setesdal
21/25	Orientering om miljøsertifisering for Parkveien 16
22/25	Møteplan 2. halvår 2025
23/25	Orientering fra driften

18/25 **Godkjenning av innkalling og saksliste**

Styrets vedtak:

Styret godkjenner innkalling og saksliste.

19/25 **1. tertial 2025**

Økonomirådgiver redegjorde for driftsregnskapet og investeringsregnskapet per 30. april i år.

Styrets vedtak:

Styret tar saken til orientering og godkjenner 1. tertial for 2025.

20/25 **Orientering om utredning - kunnskapsgrunnlag for bærekraftig organisering av arbeidet med kulturarven i Setesdal**

Daglig leder orienterte om status for arbeidet, rapportframlegget i Kulturarvrådet og hovedtrekkene i utredningen. Rapporten lå vedlagt saken.

Styrets vedtak:

Styret tar saken til orientering.

21/25 **Orientering om miljøsertifisering for Parkveien 16**

Parkveien 16 har snart vært miljøsertifisert i 10 år. Årsrapport for 2024 ble lagt fram for en gjennomgang i styremøtet.

Styrets vedtak:

Styret tar saken til orientering.

22/25

Møteplan 2. halvår 2025

Styrets vedtak:

Styremøtet den 11. september flyttes til 9. oktober.

23/25

Orientering fra driften

Daglig leder orienterte fra driften: Nominasjon til NPU publikumspris, program for Arendalsuka, samarbeidet mellom Arkivsenter Sør, VAM og AAMA, besøk av Kulturrådet, ansettelse av gjenstandskonservator og kommunikasjonsrådgiver, ny utstilling i Setesdal på lørdag, Tveitetunet og Rygnestad restaureres, Stavkirkeprosjektet, årskort til styremedlemmer.

Styrets vedtak:

Styret tar saken til orientering.

Protokoll styremøtet 12-06-2025.pdf

Name
Pedersen, Kim
Date
2025-06-12
Document ID
72b4bd49-6bc3-47f2-b180-845018c028b6
Identification
 **bankID** Pedersen, Kim

Name
Stabell, Per Harald Bai
Date
2025-06-12
Document ID
72b4bd49-6bc3-47f2-b180-845018c028b6
Identification
 **bankID** Stabell, Per Harald Bai

Name
Danielsen, Harald
Date
2025-06-12
Document ID
72b4bd49-6bc3-47f2-b180-845018c028b6
Identification
 **bankID** Danielsen, Harald

Name
Antonsen, Hans Tormod
Date
2025-06-16
Document ID
72b4bd49-6bc3-47f2-b180-845018c028b6
Identification
 **bankID** Antonsen, Hans Tormod

Name
Dale, Margit
Date
2025-06-13
Document ID
72b4bd49-6bc3-47f2-b180-845018c028b6
Identification
 **bankID** Dale, Margit

Name
Pettersen, Anne Klippenvåg
Date
2025-06-16
Document ID
72b4bd49-6bc3-47f2-b180-845018c028b6
Identification
 **bankID** Pettersen, Anne Klippenvåg

Name
Dalen, Helge Roar
Date
2025-06-13
Document ID
72b4bd49-6bc3-47f2-b180-845018c028b6
Identification
 **bankID** Dalen, Helge Roar



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