



Protokoll fra styremøte 14.10.21.pdf

Signers:

<i>Name/Phone</i>	<i>Method</i>	<i>Date</i>
Ostad, Torunn	BANKID_MOBILE	2021-10-20 13:54
Pedersen, Kim	BANKID	2021-10-20 16:33
Vennesland, Sally Louise Huseth	BANKID_MOBILE	2021-10-26 10:41
Olsen, Odd Eldrup	BANKID_MOBILE	2021-10-20 21:13
Håland, Monika Kurszus	BANKID	2021-10-28 11:23
Dalseg, Anders	BANKID	2021-10-27 23:37



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:
fb470514-0dbd-4112-87de-c802e7a24f33

STYREMØTE I AUST-AGDER MUSEUM OG ARKIV 14. OKTOBER 2021

PROTOKOLL

Styremøte for Aust-Agder museum og arkiv ble avholdt på Evjemoen 14. oktober 2021

Følgende styremedlemmer møtte: Torunn Ostad, Kim Pedersen, Sally Vennesland, Odd Eldrup Olsen, Anders Dalseg og Monika K. Håland

Følgende styremedlemmer hadde gyldig forfall: Kai Steffen Østensen, Kristin Lundby

Følgende varamedlem ble innkalt, men kunne ikke møte: Rune Sævre, varamann for Kai Steffen Østensen, og Jarl Steinar Odinsen, varamann for Kristin Lundby

Fra administrasjonen møtte: Jan Ledang, Leonhard Jansen, Anna Stella Karlsdottir, Snorre Dag Øverbø, Hilde Jomaas og Rune Hølleland.

Bodil Husum Mortensen møtte som sekretær.

Saker:

Sak 16/21 Godkjenning og innkalling av sakliste

Sak 17/21 Informasjon fra direktør og styreleder

Sak 18/21 Saker til orientering:

- Presentasjon av besøkstall AAMA hittil i år
- Revisjon av AAMA's strategiplan
- NRK-innslag om KUBEN 7.9.21
- Ønske om ny arealdisponering i Hasseldalen
- Framdrift arkeologiutstillingen
- Ekstraordinær bevilgning fra KUD – immateriell dokumentasjon
- Søknad FK lønnsgaranti ny medarbeider Bygningsvernsentet
- Påbegynt strategiarbeid/-plan AAMA
- Deltakelse fellesmøtet i Kristiansand for museene og arkivene i Agder 27.10.
- Geofysiske undersøkelser – Hylestad stavkirke
- FVN – billedarkiv
- Bistand båtutstilling Hasseldalen – privat utstilling
- Ny arkivlov
- Lønnsoppgjøret 2021

Sak 19/21 Tertialrapport 2. tertial 2021

Sak 20/21 Olav H. Bjørgum – ønske om permanent utstilling av hans billedkunst i Setesdal

Sak 21/21 Behov for større arealer til kontorer og utstillinger i hovedbygningen på Rysstad



- Sak 22/21 Eventuelt
- Styrets arbeidsform, evaluering

Sak 16/21 Godkjenning av innkalling og saksliste

Styret gjorde følgende vedtak:

Innkalling og saksliste godkjennes

Sak 17/21 Informasjon fra direktør og styreleder

Styret gjorde følgende vedtak:

Informasjon fra direktør og styreleder tas til orientering.

Sak 18/21 Saker til orientering:

- Presentasjon av besøkstall AAmA hittil i år
- Revisjon av AAmA's strategiplan
- NRK-innslag om KUBEN 7.9.21
- Ønske om ny arealdisponering i Hasseldalen
- Framdrift arkeologiutstillingen
- Ekstraordinær bevilgning fra KUD – immateriell dokumentasjon
- Søknad FK lønnsgaranti ny medarbeider Bygningsvernsenteret
- Påbegynt strategiarbeid/-plan AAmA
- Deltakelse fellesmøtet i Kristiansand for museene og arkivene i Agder 27.10.
- Geofysiske undersøkelser – Hylestad stavkirke
- FVN – billedarkiv
- Bistand båtutstilling Hasseldalen – privat utstilling
- Ny arkivlov
- Lønnsoppjøret 2021

Styret gjorde følgende vedtak:

Sakene ble tatt til orientering

Sak 19/21 Tertialrapport 2. tertial 2021

Styret gjorde følgende vedtak:

Tertialrapport 2. tertial 2021 godkjennes

Sak 20/21 Olav H. Bjørgum – ønske om permanent utstilling av hans billedkunst i Setesdal

Styret gjorde slikt vedtak:



AAma er positive til tilbudet frå Helga og Gunstein Bjørgum om vederlagsfri overtaking av den kunsten som Olav Bjørgum etterlet seg, og i samsvar med brev av 8. september d.å.

Før overtaking kan finne stad, skal det utformas ein avtale mellom syskena Bjørgum og AAma avd. Setesdalsmuseet, som ivaretek familien sine ønskje, samstundes som nødvendige forbehold frå AAma si side med tanke på oppfylling vert tekne med.

Administrasjonen set i gang førebuing med å utarbeide ein avtale. Frist 11.11. Avtalen, og faglige og økonomiske vurderinger legges frem for styret 11.11., eller i et ekstraordinært digitalt styremøte.

Sak 21/21 Behov for større arealer til kontorer og utstillinger i hovedbygningen på Rysstad

Styret gjorde slikt vedtak:

AAma set ned ei prosjektgruppe for å utarbeide eit forprosjekt med disposisjonsplan for ein ny fløy på ca. 200 m² ved Setesdalsmuseet.

Prosjektgruppa arbeider parallelt med å undersøkje muligheiter for ekstern finansiering.

Som medlemmer i prosjektgruppa vert oppnemnde:

- Anna Stella Karlsdottir, ass. Direktør AAma/sekretær Setesdalsmuseet Eigedom IKS
- Torunn Charlotte Nyberg, kulturleiar Valle/styremedlem Setesdalsmuseet Eigedom IKS
- Leonhard Jansen, avd. leiar Setesdalsmuseet

Det kan leigast inn ekstern hjelp innanfor et kostnadsramme på kr 100.000,-

Forprosjektet skal ferdigstillast innan 1.4.2022

Sak 22/21 Eventuelt

- Styrets arbeidsform, evaluering

Styret gjorde slikt vedtak:

Saken utsettes til styret er fulltallig

Møtet hevet: 14:20

Evje, 14.10.2021

Bodil Husum Mortensen



Sekretær



Document ID:
fb470514-0dbd-4112-87de-c802e7a24f33