



Protokoll styremøte 11.11.21.pdf

Signers:

<i>Name/Phone</i>	<i>Method</i>	<i>Date</i>
Ostad, Torunn	BANKID_MOBILE	2021-11-17 13:56
Lundby, Kristin	BANKID	2021-11-17 17:26
Pedersen, Kim	BANKID	2021-11-17 20:21
Vennesland, Sally Louise Huseth	BANKID_MOBILE	2021-11-17 22:58
Olsen, Odd Eldrup	BANKID_MOBILE	2021-11-18 09:40
Håland, Monika Kurszus	BANKID	2021-11-18 09:34
Fiedler, Stephan Christian	BANKID_MOBILE	2021-11-17 13:58
Sævre, Rune	BANKID	2021-11-18 09:19



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:

001a0e62-4b5c-4b35-8758-c826b493614e

STYREMØTE I AUST-AGDER MUSEUM OG AKIV 11. november 2021

PROTOKOLL

Styremøte for Aust-Agder museum og arkiv ble avholdt på Kuben 11. november 2021

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

Følgende styremedlemmer hadde gyldig forfall: Kai Steffen Østensen, Anders Dalseg

Følgende varamedlemmer møtte: Rune Sævre, varamann for Kai Steffen Østensen, og Stephan Fiedler, varamann for Andes Dalseg

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

Joanna Sunset møtte ved sak 25/21 – Revidert nettside – Aama-portalen, og Gaute Christian Molaug møtte i forbindelse med sak 30/21 - Plan for formidling til barn- og unge

Bodil Husum Mortensen møtte som sekretær.

Saker:

Sak 23/21 Godkjenning av innkalling og sakliste

Sak 24/21 Informasjon fra direktør og styreleder

Sak 25/21 Saker til orientering

- Revidert nettside – Aama-portalen
- Ny arkivlov
- Vest-Agder museet ønsker å leie 200 kvm i vårt sentrallager på Evjemoen.
- AAMA og VAM har kommet til enighet om samlet å tilby 300 000 til årlig søknadsbasert prosjektstøtte til lokalmuseer og historielag i Agder. Ordningen blir i første omgang lansert som et 2-årig prøveprosjekt
- Åpningsdato arkeologiutstillingen



- Sak 26/21 Budsjett 2022 og økonomiplan 2022 – 2025
- Sak 27/21 Virksomhetsplanen 2022
- Sak 28/21 Tilsetting av ny direktør i AAma
- Sak 29/21 Møteplan for styret og representantskapet 2022
- Sak 30/21 Plan for formidling til barn- og unge
- Sak 31/21 Olav H. Bjørgum – ønske om permanent utstilling av hans billedkunst i Setesdal
- Sak 32/21 Lønn til direktøren
- Sak 33/21 Eventuelt
- Styrets arbeidsform, evaluering

Sak 23/21 Godkjenning av innkalling og saksliste

Styret gjorde følgende vedtak:

Innkalling og saksliste godkjennes

Sak 24/21 Informasjon fra direktør og styreleder

Styret gjorde følgende vedtak:

Informasjon fra direktør og styreleder tas til orientering.



Sak 25/21 Saker til orientering:

- Revidert nettside – Aama- portalen
- Ny arkivlov
- Vest-Agder museet ønsker å leie 200 kvm areal i vårt sentrallager på Evjemoen
- AAmA og VAM har kommet til enighet om samlet å tilby 300 000 til årlig søknadsbasert prosjektstøtte til lokalmuseer og historielag i Agder. Ordningen blir i første omgang lansert som et 2-årig prøveprosjekt.
- Åpningsdato arkeologitstillingen.

Styret gjorde følgende vedtak:

Innkalling til styret legges ut på AAmA-portalene.

Høringsuttalelse på ny arkivlov vil bli sendt styret på et senere tidspunkt, og vil bli behandlet i et særskilt teams-møte i god tid før høringsfristen 12.1.22.

For øvrig ble sakene tatt til orientering.

Sak 26/21 Budsjett 2022 og økonomiplan 2022 – 2025

Styret gjorde følgende vedtak:

Budsjett 2022 og økonomiplan 2022 – 2025 godkjennes

Sak 27/21 Virksomhetsplanen 2022

Styret gjorde følgende vedtak:

Virksomhetsplan for 2022 godkjennes

Sak 28/21 Tilsetting av ny direktør i AAmA

Styret gjorde følgende vedtak:

Styret nedsetter følgende representanter til tilsetningsutvalget:

- **Torunn Ostad**
- **Kristin Lundby**
- **1. representant fra ledergruppa**
- **1. representant fra de tillitsvalgte**

Tilsetningsutvalget får en ramme på ca. 100 000,- til bruk av ekstern bistand.



Sak 29/21 Møteplan for styret og representantskapet 2022

Styret gjorde følgende vedtak:

Styremøter avholdes slik:

03.03.

28.04.

16.06.

13.10.

10.11.

Representantskapet avholdes slik:

12.05.

07.12.

Sak 30/21 Plan for formidling av barn og unge 2021 – 2025

Styret gjorde følgende vedtak:

Styret godkjenner det fremlagte forslag til Plan for formidling til barn og unge for AAmA 2021-2025

Sak 31/21 Olav H. Bjørgum – ønske om permanent utstilling av hans billedkunst i Setesdal

Direktøren orienterte om hvor saken nå står. Gjenstandskonservator, Cecilia Norlin vil, sammen med Anna Stella Karlsdottir, foreta en befaring av utstillingen 23.11. Det er Setesdal Eigedom som vil bli rettmessig mottaker av denne gaven.

Endelig vedtak om overtakelse av Bjørgum-samlingen vil bli gjennomført som et ekstraordinært styremøte på teams når saken er ferdig behandlet fra administrasjonen.

Sak 32/21 Lønn til direktøren

Styret gjorde følgende vedtak:

Ny lønn til direktøren er: 972 000,-



Sak 33/21 Eventuelt

- Styrets arbeidsform, evaluering

**Styret etterlyste års hjul for styret, hvor også evaluering legges inn. Styret mente også at det burde igangsettes medarbeider samtaler med styreleder og direktør.
Det utarbeides instruks for styret.**

Møtet hevet: 15:15

Arendal, 11.11.2021

Bodil Husum Mortensen
Sekretær

