

Signing Information

Page 1/1



Protokoll fra felles møte mellom styrene 7.11.24 (1).pdf

Name:	Method:	Time:
Antonsen, Hans Tormod	BANKID	2024-12-05 08:27:00
Lauvhjell, Elen Regine	BANKID	2024-12-10 08:42:52
Danielsen, Harald	BANKID	2024-12-10 06:57:53
Stabell, Per Harald Bai	BANKID	2024-12-03 12:56:22
Pedersen, Kim	BANKID	2024-12-03 12:55:01
Maria Björkroth	BANKID	2024-12-03 12:52:05
Dale, Margit	BANKID	2024-12-03 12:51:52



This document is electronically sealed and contains electronic signatures

Document ID:b7d441d2-f9d7-4202-92b6-c5cbfd29604

**PROTOKOLL FRA FELLES MØTE MELLOM STYRENE I AUST-AGDER
MUSEUM IKS OG ARKIV, ARKIVSENTER SØR IKS OG VEST-AGDER-
MUSEET IKS**

7. november 2024 kl. 11:30

Møtested

Kuben, Aust-Agder museum og arkiv i Arendal

Tilstede

- Aust-Agder museum og arkiv

Harald Danielsen, styreleder

Elen Regine Lauvhjell (nestleder)

Kim Pedersen, styremedlem

Hans Antonsen, styremedlem

Margit Dale, styremedlem

Per Harald Bai Stabell (ansatterep.)

Maria Bjørkroth, varamedlem – møter for Anne K. Pettersen (ansatterep.)

- Arkivsenter Sør

Ivan Sagebakken, styreleder

Anne Kristin Lindseth, nestleder

Øyvind Stenvik Andersen, styremedlem

Beate Fjellestad, styremedlem

Tormod Engebu, styremedlem (vara ansattrepresentant)

- Vest-Agder-museet

Rune André Sørtveit Frustøl, styreleder

Arnt Abrahamsen, nestleder

Anita S. Dietrichson, styremedlem

Ingrid Louise E. Flatval, styremedlem

Per Grimsgaard, styremedlem (ansatterep.)
Thorunn Lunde, styremedlem (ansatterep.)
Vidar Torsøe, varamedlem – møter for Aslak Wegge
Jan Seland, varamedlem – møter for Mette Gundersen

Fra administrasjonen

Aust-Agder museum og arkiv

Ellen Aslaksen, direktør
Rune Hølleland, økonomirådgiver
Snorre Dag Øverbø, leder arkivavdelingen
Hilde T. Jomaas, leder museumsavdelingen Kuben
Trude Jakobsen, leder administrasjon og fellestjenester

- Arkivsenter Sør

Turid Holen, arkivsjef

Bård Raustøl, nestleder/rådgiver

- Vest-Agder-museet

John Olsen, direktør
Gro Eikeland, administrasjonssjef
Sissel Bastiansen, økonomileder

Ingen eksterne deltakere

Saksliste:

Møtet ble innledet med presentasjon av de deltakende styremedlemmene og representantene fra administrasjonen. De tre lederne/direktørene presenterte de tre institusjonenes oppbygning og arbeidsfelt/satsinger.

1/24 Godkjenning av innkalling og saksliste

Enstemmig vedtak:

Ingen saker til eventuelt

2/24 Valg av møteleder

Enstemmig vedtak:

Harald Danielsen, styreleder ved Aust-Agder museum og arkiv, valgt som møteleder.

3/24 Samarbeidsavtale og handlingsplan for samarbeid mellom Aust-Agder museum og arkiv, Arkivsenter Sør og Vest-Agder-museet

Enstemmig vedtak:

1. Styrene vedtar fremlagt samarbeidsavtale med justeringer fremkommet i møtet
2. Styrene tar utkast til handlingsplan til orientering og gir direktørene/lederne i de tre institusjonene mandat til å slutføre arbeidet med denne.
3. Styrene ber administrasjonene legge til rette for ett årlig møte mellom de tre styrene.

4/24 Eventuell navneendring på institusjonene

Styret i A Ama vedtok 11. oktober i år å gi daglig leder fullmakt til å sette i gang en prosess for å få frem forslag til nytt navn for virksomheten. Navnet skal ikke inneholde «Aust-Agder».

Enstemmig vedtak:

Styrene er enige om at det skal være dialog mellom virksomhetene om eventuelle endringer på institusjonenes navn.

Eventuelt

Ingen saker til eventuelt

Protokoll fra felles møte mellom styrene 7.11.24 (1).pdf

Name
Pedersen, Kim
Date
2024-12-03
Document ID
b7d441d2-f9d7-4202-92b6-c5cbfbd29604
Identification
 Pedersen, Kim

Name
Stabell, Per Harald Bai
Date
2024-12-03
Document ID
b7d441d2-f9d7-4202-92b6-c5cbfbd29604
Identification
 Stabell, Per Harald Bai

Name
Danielsen, Harald
Date
2024-12-10
Document ID
b7d441d2-f9d7-4202-92b6-c5cbfbd29604
Identification
 Danielsen, Harald

Name
Lauvhjell, Elen Regine
Date
2024-12-10
Document ID
b7d441d2-f9d7-4202-92b6-c5cbfbd29604
Identification
 Lauvhjell, Elen Regine

Name
Antonsen, Hans Tormod
Date
2024-12-05
Document ID
b7d441d2-f9d7-4202-92b6-c5cbfbd29604
Identification
 Antonsen, Hans Tormod

Name
Dale, Margit
Date
2024-12-03
Document ID
b7d441d2-f9d7-4202-92b6-c5cbfbd29604
Identification
 Dale, Margit

Name
Maria Björkroth
Date
2024-12-03
Document ID
b7d441d2-f9d7-4202-92b6-c5cbfbd29604
Identification
 Maria Björkroth



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