

STYREMØTE I AUST-AGDER MUSEUM OG ARKIV 28. APRIL 2022

PROTOKOLL

Styremøte for Aust-Agder museum og arkiv ble avholdt ved Setesdalsmuseet.

Følgende styremedlemmer møtte: Torunn Ostad, Sally Vennesland, Odd Eldrup Olsen, Kim Pedersen, Åse Ingeborg Haukelisæter Vistad og Per Harald Bai Stabell.

Følgende styremedlemmer hadde meldt forfall: Kristin Lundby og Reidar Saga

Følgende varamedlemmer møtte: Rune Sævre, varamann for Reidar Saga. Jarl Steinar Odinsen, varamann for Kristin Lundby, kunne ikke møte.

Fra administrasjonen møtte: Anna Stella Karlsdottir, Leonhard B. Jansen, Rune Hølleland, Hilde Jomaas og Anita Estensen.

Bodil Husum Mortensen møtte som sekretær.

Saker:

Sak 10/22 Godkjenning av innkalling og saksliste.

Sak 11/22 Informasjon fra direktør og styreleder

Sak 12/22 Saker til orientering

- Strategiplan AAma 2023 – 2026
- Orientering vedr. tilbygg Setesdalsmuseet
- Olav H. Bjørgum – status i saken
- Arkiv- og museumsstrukturen i Agder
- Orientering fra AMU
- Tilskudds brev fra KUD
- ICOM – etiske retningslinjer for museene i Norge
- Orientering om eierskapskontroll i AAma
- Klimamålinger på Rygnestadtunet
- Utvikling av Rygnestadtunet
- Planlagt åpning av Tveitetunet



- Lokalene i Grimstad
- Orientering om UNESCO-prosjektet i Setesdal v/Annbjørg Lien kl. 13:00

Sak 13/22 Instruks for styret til Aust-Agder museum og arkiv

Sak 14/22 Eventuelt

Sak 10/22 Godkjenning av innkalling og saksliste

Styret gjorde følgende vedtak:

Innkalling og saksliste godkjennes.

Sak 11/22 Informasjon fra direktør og styreleder

Styret gjorde følgende vedtak:

Informasjon fra direktør og styreleder tas til etterretning.

Sak 12/22 Saker til orientering

- Strategiplan AAma 2023-2026
- Orientering vedr. tilbygg Setesdalsmuseet
- Olav H. Bjørgum – status i saken
- Arkiv- og museumsstrukturen i Agder
- Orientering fra AMU
- Tilskudds brev fra KUD
- ICOM – etiske retningslinjer for museene i Norge
- Orientering om eierskapskontroll i AAma
- Klimamålinger på Rygnestadtunet
- Utvikling av Rygnestadtunet
- Planlagt åpning av Tveitetunet
- Lokalene i Grimstad
- Orientering om UNESCO-prosjektet i Setesdal v/Annbjørg Lien kl. 13:00

Styret gjorde følgende vedtak:

Følgende orienteringssaker utsettes til neste styremøte:

- Tilskudds brev fra KUD
- ICOM – etiske retningslinjer for museene i Norge
- Orientering om eierskapskontroll i AAma
- Klimamålinger på Rygnestadtunet



- Utvikling av Rygnestadtunet
- Planlagt åpning av Tveitetunet

De øvrige orienteringssaker tas til orientering.

Sak 13/22 Instruks for styret til Aust-Agder museum og arkiv

Styret gjorde følgende vedtak:

Styret vedtar instruksen for styret til Aust-Agder museum og arkiv, med de endringer som styret ble enig om.

Sak 14/22 Eventuelt

Arkiv og museumsstrukturen i Agder

Styret gjorde følgende vedtak:

Styret ber om at det nedfelte mandatet for ny arkiv- og museumsstruktur i Agder legges frem for styret i AAma, før det endelig vedtas i styringsgruppen for ny arkiv- og museumsstruktur i Agder.

Møtet startet kl. 11:00 og ble hevet kl. 15:00

Bodil Husum Mortensen
Sekretær

