

## STYREMØTE I AUST-AGDE MUSEUM OG ARKIV 23. FEBRUAR 2021

### PROTOKOLL

Styremøte for Aust-Agder museum og arkiv ble holdt på Teams 23.02.2021.

Følgende styremedlemmer møtte: Torunn Ostad (leder), Kai Steffen Østensen (nestleder), Kristin Lundby, Kim Pedersen, Sally Vennesland, Odd Eldrup Olsen, Monika K. Håland og Stephan Fiedler (vara for Anders Dalseg).

Følgende hadde gyldig forfall: Anders Dalseg.

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

#### Saker:

- |           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
|-----------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Sak 01/21 | Godkjenning av innkalling og saksliste                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| Sak 02/21 | Informasjon fra direktør og styreleder                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| Sak 03/21 | Saker til orientering: <ul style="list-style-type: none"><li>- Revisjon av samarbeidsavtalen med bakgrunn i Arendal kommune sitt varsel om redusert bevilgning i 2022 (eieravtalen i AAma)</li><li>- Befaring og drøftinger med kommunen om fremtidsplaner for uteområdet på Bjugsbakk, og samtaler med Hylestad auto.</li><li>- Arendalsuka 2021</li><li>- Kontorforholdene i Grimstad – videre prosess</li><li>- Koronatiltak</li><li>- Bokprosjektet «Bondeopposisjon på Agder» av Kjell-Olav Masdalen</li><li>-</li></ul> |
| Sak 04/21 | Uttalelse fra AAma-styret på innspill notat fra AK om en prosess for å vurdere dagens museums- og arkivstruktur.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| Sak 05/21 | Avhending av arkeologiske gjenstander med proveniens i Trøndelag.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| Sak 06/21 | Årsmelding og regnskap for 2020.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| Sak 07/21 | Eventuelt                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |

#### **Sak 01/21      Innkalling og saksliste**

Styret gjorde følgende vedtak:

**Innkalling og saksliste godkjennes**

#### **Sak 02/21      Informasjon fra direktør og styreleder**

Styret gjorde følgende vedtak:

**Informasjon fra direktør og styreleder tas til etterretning**

**Sak 03/21**      **Saker til orientering**

- Revisjon av samarbeidsavtalen med bakgrunn i Arendal kommune sitt varsel om redusert bevilgning i 2022 (eieravtalen i AAma)
- Befaring og drøftinger med kommunen om fremtidsplaner for uteområdet på Bjugsbakk, og samtaler med Hylestad auto.
- Arendalsuka 2021
- Kontorforholdene i Grimstad – videre prosess
- Koronatiltak
- Bokprosjektet «Bondeopposisjon på Agder» av Kjell-Olav Masdalen

Styret gjorde følgende vedtak:

**Sakene tas til orientering.**

**Sak 04/21**      **Uttalelse fra AAma-styret på innspill notat fra AFK om en prosess for å vurdere dagens museums- og arkivstruktur.**

Styret gjorde slikt vedtak:

1. AAma sin organisering med museums- og arkivfunksjoner samlet i en organisasjon, har vist seg å gi betydelige synergieffekter, og har vært en suksess. Det anbefales sterkt at en ved en fremtidig organisering ikke skiller museums- og arkivdriften.
2. I forbindelse med prosessen rundt framtidig museums- og arkivstruktur i Agder, anbefales det i første omgang å gjennomføre en faglig mulighetsstudie fra en profesjonell, ekstern aktør (f.eks. Telemarksforskning). Formålet må være å få på bordet en konsekvensanalyse, og en faglig anbefaling når det gjelder framtidig arkiv- og museumsstruktur på Agder. Dette bør gjennomføres før en starter egne, interne prosesser.
3. Styret anser det for øvrig som nødvendig at også våre eierkommuner involveres i prosessen, sammen med AFK og institusjonene allerede fra starten av.

**Sak 05/21**      **Avhending av arkeologiske gjenstander med proveniens i Trøndelag**

Styret gjorde slikt vedtak:

**Gjenstandene A.94a og A.94b avhendes. Avhending forutsetter tilsvarende vedtak ved Vitenskapsmuseet.**

**Sak 06/21**      **Årsmelding og regnskap for 2020**

Styret gjorde slikt vedtak:

**Styret godkjenner det fremlagte regnskapet og årsmelding for 2020.**

**Sak 07/21**      **Eventuelt**

Ingen saker.

Protokoll styremøte  
Protokoll styremøte  
Protokoll styremøte  
Protokoll styremøte  
Protokoll styremøte  
Protokoll styremøte  
Protokoll styremøte

## Signers:

| <i>Name</i>                     | <i>Method</i> | <i>Date</i>      |
|---------------------------------|---------------|------------------|
| Ostad, Torunn                   | BANKID_MOBILE | 2021-02-24 14:55 |
| Østensen, Kai Steffen           | BANKID_MOBILE | 2021-02-24 14:03 |
| Pedersen, Kim                   | BANKID        | 2021-02-24 13:50 |
| Vennesland, Sally Louise Huseth | BANKID_MOBILE | 2021-02-26 15:43 |
| Olsen, Odd Eldrup               | BANKID_MOBILE | 2021-02-24 13:53 |
| Håland, Monika Kurszus          | BANKID        | 2021-03-04 13:33 |
| Fiedler, Stephan Christian      | BANKID_MOBILE | 2021-02-24 14:22 |



### 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:  
efe2d92a-4235-471d-8968-eba835149ac7

## Protokoll styremøte

### Signers:

| <b>Name</b>     | <b>Method</b> | <b>Date</b>      |
|-----------------|---------------|------------------|
| Lundby, Kristin | BANKID        | 2021-03-05 11:10 |



#### 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:  
4c641f62-f2e2-4891-aa0e-0935013c75b7