

Signing Information

Page 1/1



Protokoll 15. desember 2025.pdf

Name:	Method:	Time:
Eikerapen, Anne	BANKID	2025-12-17 22:50:49
Nordli, Robert Cornels	BANKID	2025-12-17 16:57:43



This document is electronically sealed and contains electronic signatures

Document ID:b57e17bf-e4b7-4cdc-a375-0c9aafb9059f

Til representantskapets medlemmer

Protokoll fra møte i representantskapet i Aust-Agder museum og arkiv IKS

Dato:	15. desember 2025
Tid:	14.00 – 16.00
Sted:	Kuben, Arendal – Parkveien 16

Til stede (noen via teams):

Arne Thomassen (fylkeskommunen)
Robert Cornels Nordli (Arendal kommune)
Inger E.B. Slågedal (Birkenes kommune)
Anne Merethe Hjemdahl (Bykle kommune)
Beate Skretting (Grimstad kommune)
Jan Andre Myhren (Iveland kommune)
Marianne Landaas (Tvedestrand kommune)
Lars Tarald Myrum (Valle kommune)
Kjetil Torp (Vegårshei kommune)
Hans Fredrik Tangen (Åmli kommune).
Inger-Lene Håland (Froland kommune)
Hans Skaaland (Gjerstad kommune)
Anne Eikerapen (Bygland kommune)

Dag Eikeland (Risør kommune - teams)

Forfall til møte: Evje og Hornnes kommune og Lillesand kommune

Fra styret møte: Harald Danielsen (styreleder)

Fra administrasjonen møte: Ellen Aslaksen (daglig leder), Rune Hølleland (økonomirådgiver) og Trude Jakobsen (leder av administrasjonen - ref.)

Saksliste styremøte Aust-Agder museum og arkiv IKS (AAma)

- | | |
|-------|---|
| 09/25 | Godkjenning av innkalling og saksliste |
| 10/25 | Valg av to representanter til å signere protokoll |
| 11/25 | Korrigert budsjett for 2025 |
| 12/25 | Budsjett 2026 og økonomiplan 2026-2029 |
| 13/25 | Virksomhetsplan 2026 for AAma |
| 14/25 | Valg av møtedatoer i 2026 |
| 15/25 | Instruks for styret i AAma |
| 16/25 | Selskapsavtale AAma |
| 17/25 | Endring av navn på virksomheten |

Orienteringssaker:

- | | |
|-------|--|
| 18/25 | Orienteringer fra driften ved styreleder og daglig leder |
| 19/25 | Økonomireglement for AAma |
| 20/25 | Instruks daglig leder i AAma |

Møtet startet med de tre orienteringssakene. Protokoll føres i kronologisk rekkefølge etter saksliste.

BEHANDLENDE ORGAN: Representantskapet AAma IKS	MØTEDATO: 15.12.2025	SAK NR.: 09/25
SAKSBEHANDLER: Ellen Aslaksen	ARKIVNR.: 25/00909	

Godkjenning av innkalling og saksliste

Vedtak:

Innkalling og saksliste godkjennes.

BEHANDLENDE ORGAN: Representantskapet AAma IKS	MØTEDATO: 15.12.2025	SAK NR.: 10/25
SAKSBEHANDLER: Ellen Aslaksen	ARKIVNR.: 25/00909	

Valg av to representanter til å signere protokoll

Vedtak:

Representantskapet for Aust-Agder museum og arkiv IKS velger følgende to til å signere protokoll:

- 1. Robert Cornels Nordli, Arendal kommune**
- 2. Anne Eikerapen, Bygland kommune**

BEHANDLENDE ORGAN: Representantskapet AAma IKS	MØTEDATO: 15.12.2025	SAK NR.: 11/25
SAKSBEHANDLER: Rune Hølleland	ARKIVNR.: 25/00909	

Korrigert budsjett for 2025

Revidert budsjett viser et mindreforbruk på kr. 3,2 mill. Dette skyldes i hovudsak premieavvik fra KLP og vil bli satt på disposisjonsfondet.

Premieavvik føres på lønn inkl. sosiale utgifter. Ser vi bort fra premieavviket er lønnsutgiftene på budsjett.

Inntektene er kr. 500 000 høyere enn budsjettert. Årsaken til dette er ekstra tilskudd knyttet til prosjekter.

Saken ble behandlet i styre den 12. november som innstilte på at representantskapet godkjente fremlagte forslag til korrigert budsjett for 2025.

Vedtak:

Representantskapet for Aust-Agder museum og arkiv IKS godkjenner fremlagte forslag til korrigert budsjett for 2025.

BEHANDLENDE ORGAN: Representantskapet AAma IKS	MØTEDATO: 15.12.2025	SAK NR.: 12/25
SAKSBEHANDLER: Rune Hølleland	ARKIVNR.: 25/00909	

Budsjett 2026 og økonomiplan 2026-2029

Økonomiplanen for 2026–2029 tar utgangspunkt i budsjettet for foregående år. For årene 2027–2029 er det lagt inn en estimert prisvekst på 3 % per år.

Årets budsjettarbeid er gjennomført i det nye budsjettverktøyet Arena, hvor alle avdelingsledere har fått opplæring og deltatt aktivt i arbeidet med konsekvensjustert budsjett og lønnsark. Dette har ført til:

- Økt eierskap til budsjettet i organisasjonen
- Standardisering av enhetspriser
- Et fleksibelt system som muliggjør justeringer gjennom året ved eventuelle avvik i estimer

Arbeidet er gjennomført i tråd med økonomireglementet og er fullt integrert med regnskaps- og fakturasystemet Xledger.

Lønnsveksten for 2026 er basert på prognoser for KS-området. Det er ikke lagt inn vesentlig økning i posten for kjøp av varer og tjenester. Budsjettprosessen har hatt som mål å omfordele og tilpasse driftsmidlene mellom avdelingene uten å øke totalrammen, utover en moderat pris- og lønnsjustering.

Daglig leder planlegger investeringer på totalt kr 8,5 millioner i planperioden. For det største utstillingsprosjektet foreslås finansiering gjennom låneopptak. Det arbeides aktivt med å søke eksterne tilskudd, og øvrig finansiering planlegges dekket gjennom fond med klare vilkår samt disposisjonsfondet.

Vedtak:

1. Representantskapet for Aust-Agder museum og arkiv IKS godkjenner fremlagt forslag til budsjett for 2026 og økonomiplan for 2026–2029.

2. Representantskapet for Aust-Agder museum og arkiv IKS gir styret fullmakt til å foreta endringer i fondsporteføljen for å:

*** benytte fond under kr 50 000, så fremt det ikke foreligger spesifikke vilkår for bruken**

*** avsette midler til bundne investeringsfond ved mottak av øremerkede tilskudd**

*** bygge opp disposisjonsfondet ved å avsette mindreforbruk på årlige regnskap til disposisjonsfondet**

3. Representantskapet for Aust-Agder museum og arkiv IKS vedtar å gi styret fullmakt til å oppta inntil kr. 6 mill. i lån for å bygge opp sjøfartsutstillingen Førstereis i 2026/2028. Lånet forutsettes nedbetalt i løpet av 10 år innenfor rammen av til enhver tid vedtatt driftsbudsjett.

Protokolltilførsel fra Robert Cornels Nordli, Arendal kommune:

Arendal kommune henstiller styret til å redusere sin årlige drift med 5% i budsjett og økonomiplan for 2026-2029.

BEHANDLENDE ORGAN: Representantskapet AAma IKS	MØTEDATO: 15.12.2025	SAK NR.: 13/25
SAKSBEHANDLER: Snorre D. Øverbø	ARKIVNR.: 25/00909	

Virksomhetsplan 2026

Virksomhetsplanen til AAma er et strategisk dokument som beskriver virksomhetens mål, strategier, tiltak og ressursbehov for ett år. Virksomhetsplan for 2026 bygger på

Strategiplan for Aust-Agder museum og arkiv 2024–2028, fagplaner for de ulike arbeidsområdene, søknad til Kulturdepartementet med prioriteringer og Kulturdepartementets tildelingsbrev for 2026. Førende er også Regionplan Agder, avtaler med kommuner og fylkeskommune om arkiv- og museumstjenester, samt stortingsmeldingen «Musea i samfunnet – tillit, ting og tid».

AAma har i sin strategi følgende målområder:

1. Samfunnsaktuell og samtidsorientert
2. Gjestfri og mangfoldig
3. Solid kunnskapsutvikling og forvaltning
4. Optimal organisering og sikker drift

Strategisk utvikling 2026

AAma driver en mangfoldig virksomhet innen museum og arkiv. Avdelingene er det utøvende leddet og har sine særskilte oppgaver og målområder, men vi skal også jobbe for å bli sterkere sammen. I 2026 vil vi rette særlig oppmerksomhet mot strategisk utvikling av våre besøkssteder.

Vi skal jobbe med målet for gjestfrihet gjennom å legge bedre til rette for å ta imot publikum på våre arenaer og styrke våre kafetilbud.

Vi skal også styrke systematikken i arbeidet med formidling, forskning- og samlinger på tvers av avdelingene.

Og sist, men ikke minst har vi ambisjoner om å videreutvikle våre relasjoner til lokalsamfunn og frivilligheten.

Et overordnet mål for 2026 vil være å nå flere med våre tilbud. Den foreliggende virksomhetsplanen peker på noen hovedprioriteringer innenfor virksomhetens aktiviteter i 2026 som skal bidra til nå disse ambisjonene. Virksomhetsplanen er viktig for å sikre at virksomheten opererer effektivt og i tråd med eierkommunenes interesser. Avdelingene utarbeider mer detaljerte arbeidsplaner for internt bruk.

Vedtak:

Representantskapet i Aust-Agder museum og arkiv IKS vedtar fremlagt virksomhetsplan for 2026.

BEHANDLENDE ORGAN: Representantskapet AAma IKS	MØTEDATO: 15.12.2025	SAK NR.: 14/24
SAKSBEHANDLER: Ellen Aslaksen	ARKIVNR.: 25/00909	

Valg av møtedatoer 2026

Vedtak:

Representantskapet i Aust-Agder museum og arkiv IKS vedtar følgende møteplan for 2026:

- Mandag 4. mai kl. 14-16
- Mandag 7. desember kl. 14-16

BEHANDLENDE ORGAN: Representantskapet i AAma IKS	MØTEDATO: 15.12.2025	SAK NR.: 15/24
SAKSBEHANDLER: Ellen Aslaksen	ARKIVNR. 25/00909	

Instruks for styret i Aust-Agder museum og arkiv IKS

Bakgrunn

Gjeldende styreinstruks ble vedtatt av forrige styre 28. april 2022. Ifølge den skal instruksene revideres/gjennomgås i starten av hver styreperiode. Nåværende styre er godt inn i sin styreperiode og styreleder ønsker en revisjon av instruksene.

Bakgrunnen for instruksene er praktisering av bestemmelser gitt i IKS-loven (lov om interkommunale selskaper) - en norsk lov som regulerer interkommunale selskaper, det vil si selskaper hvor alle deltakerne er kommuner, fylkeskommuner eller interkommunale selskaper.

Fullmaktstrukturen bygger på at deltakerne utøver myndighet i selskapet gjennom representantskapet. Det skal være et styre. Hver enkelt deltaker har ansvar for en prosent- eller brøkdel av forpliktelsene til selskapet, som i utgangspunktet svarer til deltakerens eierandel i selskapet. Slik er det også for Aust-Agder museum og arkiv IKS, hvor eierne har ulike eierandeler.

Det følger av IKS-loven bestemmelser om selskapets styre og styrets sammensetning.

IKS-lovens §13 beskriver styrets myndighet slik:

Forvaltningen av selskapet hører under styret. Styret skal

1. Sørge for en forsvarlig organisering av selskapets virksomhet
2. Se til at virksomheten drives i samsvar med selskapets formål, selskapsavtalen, selskapets økonomiplan og årsbudsjett og andre vedtak og retningslinjer fastsatt av representantskapet
3. Holde seg orientert om selskapets økonomiske stilling
4. Se til at selskapets virksomhet, regnskap og formuesforvaltning er gjenstand for betryggende kontroll.

Styret skal føre tilsyn med daglig leders ledelse av virksomheten.

Av IKS-lovens §15 følger bestemmelser knyttet til habilitet og taushetsplikt:

Om inhabilitet for selskapets ansatte og medlemmer av selskapets styrende organer gjelder [kommuneloven § 13-3](#) og [§ 11-10](#) tilsvarende. Taushetsplikten etter [forvaltningsloven §§ 13](#) til [13 g](#) gjelder tilsvarende for enhver som utfører tjeneste eller arbeid for et interkommunalt selskap som er omfattet av [offentleglova](#)

Om styreinstruks i AAma

Gjeldende styreinstruks ble vedtatt av forrige styre 28. april 2022 (sak 13/22), og trådte i kraft fra da. Denne ligger vedlagt saken.

I forslag til ny styreinstruks er hovedinnholdet stort sett det samme. Direktør betegnelsen er endret til daglig leder, i tråd med begrepsbruk i IKS-loven. Kapitlene er inndelt for å vise tydelig ansvarsfordeling mellom styret, representantskapet og daglig leder i selskapet.

Styret fattet vedtak 29. april om at daglig leder skulle sikre et godt styringsdokument med tanke på etiske retningslinjer for AAma. At styret i AAma nå handler i tråd med museumsetiske retningslinjer (ICOM) og yrkesetiske retningslinjer for arkivarer (ICA) er nå innarbeidet i forslag til ny instruks for styret.

Instruksen bygger på bestemmelser i gjeldende selskapsavtale, som er under revisjon. Forslag til ny selskapsavtale legges frem til behandling i dette møtet.

Vurdering

Styreinstruksen tar utgangspunkt i IKS-lovens bestemmelser, men også forvaltningsloven og kommuneloven gir føringer for styrets arbeid. Det er behov for å vise til bestemmelser i de to sistnevnte lovene, og inhabilitet er nå integrert i kapittel om taushetsplikt. Når det gjelder habilitetsspørsmål, legger instruksen opp til å følge habilitetsreglene i IKS-loven (§15). Dette innebærer at medlemmene i styret må gjøre seg kjent med IKS-lovens henvisninger til kommuneloven på dette punktet. Tilsvarende gjelder IKS-lovens bestemmelser om taushetsplikt.

Revisjon av styreinstruks vil gi en tydeligere forankring blant nåværende (og fremtidige) styremedlemmer, og sikre større bevissthet knyttet til ansvars- og oppgavefordeling mellom eiere, styre og daglig leder av selskapet. På denne bakgrunn har styret vedtatt instruks for daglig leder i Aust-Agder museum og arkiv IKS, som legges frem som orienteringssak til representantskapet.

Styret bør jevnlig vurdere egen kompetanse ut fra eiernes formål med selskapet.

Det er vesentlig at styret evaluerer eget arbeid og kompetanse årlig, og i ny instruks er forslaget at evalueringen legges til første styremøte etter nytt år.

Selskapsavtalen til AAma er under revisjon, og det kan føre til endringer i styreinstruks. I all hovedsak gjelder dette punktet om styrets sammensetning hvor forslaget i ny selskapsavtale legger opp til at halvparten av styremedlemmene velges samtidig for 2 år av gangen, for å sikre overlappende kunnskap.

Vedtak:

- **Representantskapet i Aust-Agder museum og arkiv IKS slutter seg til styreinstruks.**
- **Daglig leder i Aust-Agder museum og arkiv IKS gis fullmakt til å endre styreinstruks etter at forslag til ny selskapsavtale er vedtatt.**

BEHANDLENDE ORGAN: Representantskapet i AAma IKS	MØTEDATO: 15.12.2025	SAK NR.: 16/25
SAKSBEHANDLER: Ellen Aslaksen	ARKIVNR.: 25/00909	

Selskapsavtalen Aust-Agder museum og arkiv IKS

Status høringsrunde blant eierkommunene

Arbeidet med endring av selskapsavtalen for Aust-Agder museum og arkiv IKS har hatt flere høringsrunder og endringsforslag. Per nå har alle 16 kommunene, inklusive fylkeskommunen gitt sine innspill til endringene. Saken har vært behandlet i flere omganger i representantskapet, senest 7. mai i år, hvor kommunene ble gitt utvidet søknadsfrist til 1. august. Noen innspill kom etter fristen, men daglig leder anser dette som akseptabelt.

Selve samarbeidsavtalen er vedtatt prolongert.

Selvskapsavtalen som nå legges frem er et resultat av arbeidet i nedsatt arbeidsgruppe bestående av ordfører fra Valle, Grimstad og Arendal kommune.

Arbeidsgruppen ble nedsatt i representantskapets møte 7. mai i år, og gruppens mandat var å utarbeide et nytt forslag til selskapsavtale basert på tilbakemeldingene fra kommunene.

Kort historikk

Representantskapet for AAma, vedtok 8.12.2023 å nedsette en arbeidsgruppe som skulle gjennomgå selskapsavtalen for virksomheten og foreslå eventuelle endringer. Endringsforslagene omfattet 1) mindre språklige justeringer og 2) forslag til endringer i teksten i §7 (representantskapet), 8 (valkomité) og 9 (styret) i selskapsavtalen. Representantskapet i Aust-Agder museum og arkiv IKS vedtok 6. juni i 2024 enstemmig å følge arbeidsgruppens forslag til endringer. Forslaget ble sendt på høring med *frist for behandling i kommunene og fylkeskommunen 1. november 2024*. Resultatet av behandlingen var at ikke alle deltakerne sluttet seg til endringsforslagene. I vedtakene fra kommunene som ikke ønsket å slutte seg til endringsforslagene kommer det fram at det særlig er forslagene til endringer i §7 endret stemmegivning, §8 og §9 sammensetning av valgkomiteen og forslagsrett til styre- og varamedlemmer i selskapet, som er årsaken til at deltakerne ikke vedtar forslag til ny selskapsavtale.

I henhold til Selskapsavtalens §4 er ikke forslag til endringer gyldige før alle deltakerne i IKS- et har gitt sin tilslutning. På bakgrunn av høringsprosessen tok representantskapet i Aust-Agder museum og arkiv saken opp til ny behandling 12.

desember 2024. Representantskapet vedtok å opprettholde gjeldende stemmerettsregler i selskapsavtalen, ref. §7, med nytt forslag til formulering: *Representantskapet har eit medlem frå kvar deltakende kommune/fylkeskommune med ei røyst kvar.* Videre anbefalte representantskapet å opprettholde opprinnelig innhold §8 om valgkomiteen.

Beskrivelse av endringer

I saken vedlegges opprinnelig selskapsavtale av desember 2019. Forslag til endringer er beskrevet i det følgende i saksfremlegget. Vedtak fra representantskapets møte 12. desember 2024, §7 vil bli lagt inn i det nye forslaget til selskapsavtale som sendes på høring etter behandling i dette møte.

I praksis betyr dette at den største endringen fra opprinnelig selskapsavtale gjelder ordlyd i §9. Arbeidsgruppen har også lagt inn alternative ordlyder i §15 (endring av selskapsavtalen).

Forslag til endringer er merket gult i teksten.

Forslag til endringer i §9

§ 9 i opprinnelig selskapsavtale har denne ordlyden:

Styret har ansvaret for drifta av selskapet i samsvar med IKS-loven, selskapsavtalen og vedtak i representantskapet.

Styret har 8 medlemmer med personlege varamedlemmer. som med unntak av representantane for dei tilsette, blir valde for 4 år. 4 representantar med vararepresentantar veljast etter forslag frå hhv. Agder fylkeskommune, Valle kommune, Grimstad kommune og Arendal kommune. Fylkeskommune og disse kommunane skal også være sikra representasjon i styret. Styreleiar skal veljast etter forslag frå Agder fylkeskommune. % av representantskapsmedlemmane som er til stades må støtte styreleiarvalet.

Reglane i aksjeloven S 20 om kjønnsmessig fordeling i styret skal gjelde ved val til styret. Dei tilsette skala ha to styremedlem med personlege varamedlem, som blir vald av og mellom dei tilsette i tråd med IKS-loven S 10.

Dagleg leiar og nestleiar kan ikkje representere dei tilsette i styret.

Styreleiar har møte- og talerett i representantskapet.

Styret representerer selskapet utad. Styret kan gje styremedlem eller dagleg leiar rett til å forplikte selskapet aleine eller i fellesskap.

§9 foreslås endret med alternative forslag

Styret har ansvaret for drifta av selskapet i samsvar med IKS-lova, selskapsavtalen og vedtak i representantskapet.

Aust-Agder museum og arkiv IKS skal ha eit styre på 8 medlemmer, valde av representantskapet for ein periode på to år. Halvparten av medlemmene skal veljast kvart andre år for å sikre kontinuitet i styret.

Alternativ 1

Alle deltakarar kan kome med framlegg til styremedlemmer. Agder fylkeskommune, Valle kommune, Grimstad kommune og Arendal kommune skal i tillegg ha særskild rett til å fremje forslag til styremedlemmer. Styremedlemmene vert valde av representantskapet etter innstilling frå valkomiteen.

Alternativ 2

Alle deltakarar kan kome med framlegg til styremedlemmer. Agder fylkeskommune, Valle kommune, Grimstad kommune og Arendal kommune skal ha særskild rett til å vere representert i styret, og foreslår kandidatar til valkomiteen. Styremedlemmene vert valde av representantskapet etter innstilling frå valgkomiteen.

Styresamansettinga skal veljast ut frå kompetanse og vere tilpassa formålet og eigenarten til selskapet. Styremedlemmer bør ikkje veljast blant sitjande kommunestyre-/fylkestingsrepresentantar frå deltakarkommunane.

Representantskapet vel også 5 varamedlemmer som blir valde for fire år om gongen. 2 faste medlemmer og ei varamedlemsliste med 2 medlemmer blir vald av og blant dei tilsette. Medlemmer frå dei tilsette blir valde for to år om gongen.

For innkalling og saksbehandling i styret gjeld lov om IKS.

Reglane i aksjeloven om kjønnsmessig fordeling i styret skal gjelde ved val til styret.

Dagleg leiar kan ikkje representere dei tilsette i styret.

Styreleiar har møte- og talerett i representantskapet.

Styret representerer selskapet ut mot omverda.

Arbeidsgruppens begrunnelse/vurdering av endringsforslaget (§9)

Ny ordlyd skal sikre at Aust-Agder museum og arkiv (AAMA) har et styre med presis, relevant og bredt sammensatt kompetanse. Styremedlemmene har en sentral rolle i å ivareta både drift, utvikling og måloppnåelse for selskapet. Styret representerer AAMA og skal arbeide for å realisere virksomhetens formål, uavhengig av bostedskommune eller hvem som har foreslått kandidaten.

Endringen innebærer også en forbedring av styrearbeidet ved å innføre varamedlemmer i nummerert rekkefølge i stedet for personlige varamedlemmer. Dette gir bedre kontinuitet i styresammensetningen og sikrer stabilitet over tid. Varamedlemmer velges for fire år om gangen.

Når det gjelder styrets sammensetning, har arbeidsgruppen utarbeidet to alternative forslag som legges frem for vurdering.

Alternativ 1 gir Agder fylkeskommune, Valle kommune, Grimstad kommune og Arendal kommune forsterket innflytelse, men ikke garantert plass i styret. Dette vil til en viss grad sikre prinsippet om kompetansebasert valg og gi sentrale eiere en tydelig rolle i nominasjonsprosessen. Dette alternativet sikrer likevel ikke representasjon i styret slik dagens situasjon er.

Alternativ 2 gir, som i alternativ 1, alle eierkommunene mulighet til å foreslå styremedlemmer. Dette alternativet sikrer Agder fylkeskommune, Valle kommune, Grimstad kommune og Arendal kommune en særskilt rett til å være representert i styret etter innstilling til valgkomiteen. En slik løsning kan gi forutsigbarhet for noen av de største eierne, og sikre stabilitet og geografisk representasjon. En slik løsning må ta hensyn til at styresammensetningen skal velges ut fra kompetanse og være tilpasset formålet og egenarten til selskapet.

Forslag til endringer i §15

§ 15 i opprinnelig selskapsavtale har denne ordlyden:

For endringer i selskapsavtalen gjeld IKS-loven. Mindre endringer av selskapsavtalen kan handsamast av representantskapet.

I tillegg til samrøystekrava i IKS-loven kan paragraf 8 andre ledd i denne avtalen berre endrast samrøystes.

§15 foreslås endret med alternative forslag

Alternativ 1

Endringer i selskapsavtalen som gjeld forhold nemnde i § 4 tredje ledd i lov om interkommunale selskap – herunder:

- selskapet sitt namn
 - føremål
 - deltakarar
 - deltakarane sitt ansvar og innskotsplikt
 - innskotskapital
 - selskapsform og grunnleggjande rettar
- skal vedtakast av kommunestyret eller fylkestinget i alle deltakar-kommunar/fylkeskommunar.

Andre endringer i selskapsavtalen kan vedtakast av representantskapet med minst to tredelar av dei avgitte røystene, med mindre anna er fastsett i denne avtalen.

Alternativ 2

Endringer i selskapsavtalen som gjeld forhold nemnde i § 4 tredje ledd i lov om interkommunale selskap krev einstemmig tilslutning frå samtlige medlemmar i representantskapet.

Kvart medlem må ha nødvendig fullmakt frå sitt kommunestyre eller fylkesting til å røyste for endringa.

Andre endringer i selskapsavtalen kan vedtakast av representantskapet med minst to tredelar av dei avgitte røystene, med mindre anna er fastsett i denne avtalen.

Arbeidsgruppens begrunnelse/vurdering for å foreslå endring i §15

Selskapsavtalen er det sentrale styringsdokumentet for interkommunale selskap og regulerer både organisering og ansvarsforhold. IKS-loven §4 stiller klare krav til hvordan selskapsavtalen skal utformes og endres. For å sikre lovsikkerhet, demokratisk kontroll og forutsigbarhet er det avgjørende at selskapsavtalen har presis ordlyd når det gjelder endringsprosesser.

Uklare formuleringer kan føre til:

- Ugyldige vedtak dersom endringer gjøres av feil organ.
- Risiko for lovlighetskontroll og omgjøring av beslutninger.
- Manglende etterlevelse av lovens krav om politisk behandling av sentrale punkter.

Formålet med foreslått endring i §15, er å fastsette en tydelig bestemmelse i selskapsavtalen som skiller mellom:

Endringer som krever vedtak i kommunestyrene/fylkestingene (lovpålagte punkter i §4 tredje ledd), og endringer som kan vedtas av representantskapet (mindre justeringer).

Det er lagt frem to alternative forslag til vurdering, med følgende begrunnelse:

Alternativ 1 sikrer at lovpålagte endringer behandles av kommunestyrene /fylkestinget, i tråd med IKS-loven §4, og gir representantskapet myndighet til å vedta mindre endringer for effektiv drift.

Alternativ 2 gir fleksibilitet ved endringer, men krever dokumenterte fullmakter fra alle kommunestyrer. Uten dette vil vedtaket være ugyldig etter loven.

Vedtak:

Representantskapet i Aust-Agder museum og arkiv IKS vedtar følgende endringer i selskapsavtalen:

§ 9 Styret:

Styret har ansvaret for drifta av selskapet i samsvar med IKS-lova, selskapsavtalen og vedtak i representantskapet.

Aust-Agder museum og arkiv IKS skal ha eit styre på 8 medlemmer, valde av representantskapet for ein periode på to år. Halvparten av medlemmene skal veljast kvart andre år for å sikre kontinuitet i styret.

Alle deltakarar kan kome med framlegg til styremedlemmer. Agder fylkeskommune, Valle kommune, Grimstad kommune og Arendal kommune skal ha særskild rett til å vere representert i styret, og foreslår kandidatar til valkomiteen. Styremedlemmene vert valde av representantskapet etter innstilling frå valgkomiteen.

Styresamansettinga skal veljast ut frå kompetanse og vere tilpassa formålet og eigenarten til selskapet. Styremedlemmer bør ikkje veljast blant sitjande kommunestyre-/fylkestingsrepresentantar frå deltakarkommunane.

Representantskapet vel også 5 varamedlemmer som blir valde for fire år om gongen.

2 faste medlemmer og ei varamedlemsliste med 2 medlemmer blir vald av og blant dei tilsette. Medlemmer frå dei tilsette blir valde for to år om gongen.

For innkalling og saksbehandling i styret gjeld lov om IKS.

Reglane i aksjeloven om kjønnsmessig fordeling i styret skal gjelde ved val til styret.

Dagleg leiar kan ikkje representere dei tilsette i styret.

Styreleiar har møte- og talerett i representantskapet.

Styret representerer selskapet ut mot omverda.

§ 15 Endring av selskapsavtalen:

Endringar i selskapsavtalen som gjeld forhold nemnde i § 4 tredje ledd i lov om interkommunale selskap – herunder:

- selskapet sitt namn
- føremål
- deltakarar
- deltakarane sitt ansvar og innskotsplikt
- innskotskapital
- selskapsform og grunnleggjande rettar

skal vedtakast av kommunestyret eller fylkestinget i alle deltakar-kommunar/fylkeskommunar.

Andre endringar i selskapsavtalen kan vedtakast av representantskapet med minst to tredelar av dei avgitte røystene, med mindre anna er fastsett i denne avtalen.

Forslag til ny selskapsavtale, med vedtatte endringer, sendes på høring til eierkommunene.

BEHANDLENDE ORGAN: Representantskapet i AAma IKS	MØTEDATO: 15.12.2025	SAK NR.: 17/25
SAKSBEHANDLER: Ellen Aslaksen	ARKIVNR.: 25/00909	

Endring av navn på virksomheten

Bakgrunn

Styret i Aust-Agder museum og arkiv vedtok i sitt møte 11. oktober 2024 å starte arbeidet med å finne et nytt navn på virksomheten. Bakgrunnen for ønske om navnebytte var at det eksisterende navnet peker mot en fylkesstruktur som ikke lenger eksisterer. Styret gjorde følgende vedtak: *Styret ber daglig leder sette i gang en prosess for å få fram forslag til nytt navn på virksomheten. Navnet skal ikke inneholde «Aust-Agder».*

Behandling av saken

Saken ble behandlet i styremøte 26. februar 2025, der AMA var lagt fram som det anbefalte forslaget. Forslaget var forankret i en nøktern og pragmatisk tilnærming til en navneendring. Å velge AMA er å videreføre et navn på virksomheten som allerede er innarbeidet (AAMA uttales i dag som AMA i muntlig form), men med en oppdatering i tråd med ny fylkeskommunal organisering. AMA er også kort, enkelt å uttale og lett å huske. Samtidig har AMA et stort potensial for identitet og merkevarebygging.

Navnesaken ble behandlet på nytt i styremøte 29. april i år. Styret gikk inn for AMA som akronym for Agder museum og arkiv med begrunnelsen i at navnet er en konkret og direkte beskrivelse av virksomhetens ansvarsområder. Aust-Agder museum og arkiv skiller seg også fra de andre kulturarvinstitusjonene i Agder gjennom sitt doble arkiv- og museumsoppdrag. Virksomheten faller i større grad innunder det som i den siste stortingsmeldingen om museene omtales som et historiesenter. Navnet vil derfor ikke komme i direkte konflikt med interessene til kulturarvinstitusjonene vest i fylket. Styret ba om at representantskapet ble orientert i sitt møte 7. mai, og at videre prosess skjer med sikte på beslutning i løpet av 2025.

Representantskapet ble orientert om forslag til nytt navn i møte 7.mai.

Representantskapet stilte seg positive til forslaget, og ønsket saken opp til vedtak i representantskapet innen utgangen av 2025.

De ansatte i AAma har vært involvert i prosessen med å finne nytt navn på virksomheten gjennom egne ideprosesser og navnet er også drøftet på møter i avdelingene. Navneforslaget er forankret i ledermøte i AAma.

Involvering og informasjon

Daglig leder har orientert administrasjonen i Agder fylkeskommune om forslaget til nytt navn for Aust-Agder museum og arkiv og om videre prosess. Styreleder og daglig leder i AAMA har hatt dialog med styreleder og daglig leder ved Vest-Agder-museet om navneforslaget. På felles styremøte mellom Vest-Agder-museet, Aust-Agder-museum og arkiv og Arkivsenter Sør i november ble det også orientert om at styret i AAMA ønsker AMA som nytt navn på virksomheten. Det ble i møtet stilt spørsmål ved tidspunktet for navneendringen, og om navnet kan gi inntrykk av at Aust-Agder museum og arkiv ved å ta navnet AMA omfatter hele Agder. Det felles styremøte gjorde følgende vedtak: *Forslag til nye navn ble diskutert og ulike oppfatninger kom opp. Innspillene vil bli formidlet til representantskapet i Aust-Agder museum og arkiv.*

Nytt navn med bred appell som rommer geografisk og tematisk bredde

Museene i det nasjonale museumsnettverket har ingen enhetlig navnepraksis. Navnene har vokst fram delvis i forbindelse med den konsolideringen av museene og gjennom endringer i fylkeskommunene. Vedlagte liste med navn viser noen eksempler. Med navnet AMA vil Aust-Agder museum og arkiv få en enkel og tydelig plass i dette bildet, samtidig vil det være en fornyelse som er i tråd med nye kulturinstitusjoner i Norge som velger navn som PoMo (Posten Modern i Trondheim) og VITI (tidligere musea på Sunnmøre). Navnet "AMA" er kort, lett å huske og visuelt sterkt, det fremstår moderne, men har samtidig en tidløs kvalitet som gjør at navnet ikke vil oppleves utdatert etter en viss tid. AMA kan også tolkes som en forkortelse for relevante begreper knyttet til institusjonen, som: Arkiv, Minner, Museum, Agder og Arv, som peker på bevaring av kulturarv og historie i regionen

AMA har en universell og nøytral klang og en internasjonal appell som kan fungere godt på flere språk. Med navnet AMA kan Aust-Agder museum og arkiv posisjonere seg som en virksomhet med både dybde og bred appell, samtidig som det rommer den nødvendige bredden som virksomheten representerer geografisk og tematisk. Ikke minst er det viktig at det nye navnet kan romme at virksomheten har aktiviteter og besøksarenaer både helt nord i fylket, (Hovden jernvinnemuseum) gjennom hele Setesdal, og helt til det sørligste punktet på Merdø (Merdøgaard museum).

Vedtak:

Representantskapet i Aust-Agder museum og arkiv IKS utsatte behandling av saken.

BEHANDLENDE ORGAN: Representantskapet i AAma IKS	MØTEDATO: 15.12.2025	SAK NR.: 18/25
SAKSBEHANDLER: Harald Danielsen og Ellen Aslaksen	ARKIVNR.: 25/00909	

Orienteringer fra driften ved styreleder og daglig leder

Styreleder og daglig leder i Aust-Agder museum og arkiv IKS orienterer fra driften.

Vedtak:

Representantskapet i Aust-Agder museum og arkiv IKS tar orienteringen til etterretning.

BEHANDLENDE ORGAN: Representantskapet i AAma IKS	MØTEDATO: 15.12.2025	SAK NR.: 19/25
SAKSBEHANDLER: Ellen Aslaksen	ARKIVNR.: 25/00909	

Økonomireglement for Aust-Agder museum og arkiv IKS

Økonomireglement for Aust-Agder museum og arkiv IKS ble vedtatt at styret 9. oktober i år. Saken legges frem for representantskapet til orientering.

Vedtak:

Representantskapet i Aust-Agder museum og arkiv IKS tar orienteringen til etterretning.

BEHANDLENDE ORGAN: Representantskapet i AAma IKS	MØTEDATO: 15.12.2025	SAK NR.: 20/25
SAKSBEHANDLER: Ellen Aslaksen	ARKIVNR.: 25/00909	

Intruks for daglig leder i Aust-Agder museum og arkiv IKS

Instruks for daglig leder ble vedtatt av styret 9. oktober og legges frem for representantskapet til orientering.

Vedtak:

Representantskapet i Aust-Agder museum og arkiv IKS tar orienteringen til etterretning.

Protokoll 15. desember 2025.pdf

Name
Nordli, Robert Cornels

Date
2025-12-17

Document ID
b57e17bf-e4b7-4cdc-a375-0c9aafb9059f

Identification
 Nordli, Robert Cornels

Name
Eikerapen, Anne

Date
2025-12-17

Document ID
b57e17bf-e4b7-4cdc-a375-0c9aafb9059f

Identification
 Eikerapen, Anne



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