



Protokoll fra styremøte 10.11.2022.pdf

Signers:

<i>Name/Phone</i>	<i>Method</i>	<i>Date</i>
Ostad, Torunn	BANKID_MOBILE	2022-11-22 09:27
Lundby, Kristin	BANKID	2022-11-16 07:11
Pedersen, Kim	BANKID	2022-11-15 19:25
Vennesland, Sally Louise Huseth	BANKID_MOBILE	2022-11-15 17:00
Stabell, Per Harald Bai	BANKID_MOBILE	2022-11-15 15:27
Vistad, Åse Ingeborg H	BANKID_MOBILE	2022-11-15 13:44



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:

7d545a83-cca1-4778-b608-2185b23f189b

STYREMØTE I AUST-AGDER MUSEUM OG ARKIV 10. NOVEMBER 2022

POTOKOLL

Styremøte for Aust-Agder museum og arkiv ble avholdt ved Grimstad Bys museer, Hasseldalen.

Følgende styremedlemmer møtte: Torunn Ostad, Kim Pedersen, Per Harald Bai Stabell, Sally Vennesland, Kristin Lundby og Åse Ingeborg Haukelisæter Vistad

Følgende styremedlemmer hadde meldt forfall: Reidar Saga, Odd Eldrup Olsen

Følgende varamedlemmer møtte: Rune Sævre møtte som varamedlem for Reidar Saga. Varamedlem for Odd Eldrup Olsen, Elen Lauvhjell, kunne ikke møte.

Fra administrasjonen møtte: Ellen Aslaksen, Anna Stella Karlsdottir, Rune Hølleland, Hilde Jomaas, Anita Estensen og Snorre Dag Øverbø

Bodil Husum Mortensen møtte som sekretær.

Saker:

- | | |
|-----------|--|
| Sak 32/22 | Godkjenning av innkalling og sakliste |
| Sak 33/22 | Informasjon fra direktør og styreleder |
| Sak 34/22 | Saker til orientering: <ul style="list-style-type: none">- Rygnestad- Lønnsforhandlingene 2022- AAma sitt bidrag i forbindelse med samarbeid med de ikke konsoliderte museene på Agder- Arbeidsavtaler i AAma |
| Sak 35/22 | Forslag til prosess for ny strategi for AAma |
| Sak 36/22 | Budsjett 2023 og økonomiplan 2023-2026 |
| Sak 37/22 | Virksomhetsplanen 2023 |
| Sak 38/22 | Møteplan for styret og representantskapet 2023 |
| Sak 39/22 | Eventuelt |



Document ID:

7d545a83-cca1-4778-b608-2185b23f189b

Sak 32 /22 Godkjenning av innkalling og saksliste

Styret gjorde følgende vedtak:

Innkalling og saksliste godkjennes.

Sak 33/22 Informasjon fra direktør og styreleder

Styret gjorde følgende vedtak:

Informasjon fra direktør og styreleder tas til etterretning.

Sak 34/22 Saker til orientering

- Rygnestad
- Lønnsforhandlingene 2022
- AAma sitt bidrag i forbindelse med samarbeid med de ikke konsoliderte museene på Agder
- Abeidsavtaler i AAma

Følgende saker stod ikke i innkallingen, men ble etteranmeldt i møtet:

- UNESCO
- Prosjekt Fædrelandsvennen
- Brygga på Merdø

Styret gjorde følgende vedtak:

Orienteringssakene tas til orientering.

Sak 35/22 Forslag til prosess for ny strategi for AAma

Styret gjorde slikt vedtak:

Styret slutter seg til de forslagene til strategiske områder og prosess som presenteres i vedlagte notat. Om nødvendig kan fremdriftsplan justeres, men strategien sluttbehandles av styret i innværende periode.

Sak 36/22 Budsjett 2023 og økonomiplan 2023-2026

Styret gjorde slikt vedtak:

Budsjett 2023 og økonomiplan 2023-2026 godkjennes

Sak 37/22 Virksomhetsplanen 2023

Styret gjorde slikt vedtak:

Virksomhetsplan for 2023 godkjennes.

Sak 38/22 Møteplan for styret og representantskapet 2023

Styret gjorde slikt vedtak:

Styremøter avholdes slik:

- 23.02. – avholdes som Teams-møte
- 27.04.
- 15.06.



- 12.10.
- 09.11.

Representantskapet avholdes slik:

- 11.05.
- 07.12.

Sak 39/22 Eventuelt

Møtet startet kl.: 11:00 og ble hevet kl.: 14:00

Bodil Husum Mortensen
Sekretær



Document ID:

7d545a83-cca1-4778-b608-2185b23f189b