

Møte i representantskapet i Aust-Agder museum og arkiv IKS – PROTOKOLL

Dato: 12. desember 2024

Tid: 14.00 – 16.30

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)

Stine Therese Eliassen (Iveland kommune)

Marianne Landaas (Tvedestrand kommune)

Lars Tarald Myrum (Valle kommune)

Kjetil Torp (Vegårshei kommune)

Hans Fredrik Tangen (Åmli kommune).

Forfall til møte: Evje og Hornnes kommune, Froland kommune, Gjerstad kommune, Lillesand kommune, Risør kommune og Bygland kommune.

Fra styret møtte: Harald Danielsen

Fra administrasjonen møtte: Ellen Aslaksen, Rune Hølleland og Trude Jakobsen

Saksliste:

- 07/24 Godkjenning av innkalling og saksliste
- 08/24 Valg av to representanter til å signere protokoll
- 09/24 Revidert budsjett 2024
- 10/24 Budsjett 2025 og økonomiplan 2025-2028
- 11/24 Virksomhetsplan 2025 for AAma
- 12/24 Valg av møtedatoer i 2025
- 13/24 Planer om å bygge ei stavkyrkje i Setesdal og relasjonen til Aust-Agder museum og arkiv IKS
- 14/24 Selskapsavtale Aust-Agder museum og arkiv IKS
- 15/24 Styrehonorar til styret for AAma

Orienteringssaker:

- 16/24 Orienteringer ved styreleder og daglig leder

Eventuelt:

Eiermøter

BEHANDLENDE ORGAN: Representantskapet AAma IKS	MØTEDATO: 12.12.2024	SAK NR.: 07/24
SAKSBEHANDLER: Ellen Aslaksen	ARKIVNR.: 24/00806	

Godkjenning av innkalling og saksliste

Vedtak:

Representantskapet godkjenner innkalling og saksliste.

BEHANDLENDE ORGAN: Representantskapet AAma IKS	MØTEDATO: 12.12.2024	SAK NR.: 08/24
SAKSBEHANDLER: Ellen Aslaksen	ARKIVNR.: 24/00806	

Valg av to representanter til å signere protokoll

Vedtak:

Representantskapet valgte Stine Therese Eliassen (Iveland kommune) og Kjetil Torp (Vegårshei kommune) til å signere protokollen.

BEHANDLENDE ORGAN: Representantskapet AAma IKS	MØTEDATO: 12.12.2024	SAK NR.: 09/24
SAKSBEHANDLER: Rune Hølleland	ARKIVNR.: 24/00806	

Revidert budsjett 2024

Vedtak

Representantskapet godkjenner revidert budsjett

Udekket beløp i investeringsregnskapet 2023 dekkes inn ved bruk av disp. fond i driftsregnskapet og overføring fra drift til investering på kr 728 609.

BEHANDLENDE ORGAN: Representantskapet AAma IKS	MØTEDATO: 12.12.2024	SAK NR.: 10/24
SAKSBEHANDLER: Rune Hølleland	ARKIVNR.: 24/00806	

Budsjett 2025 og økonomiplan 2025-2028

Kommentarer til driftsbudsjettet og investeringsbudsjettet for 2025.

DRIFTSBUDSJETTET:

Inntektssiden:

Note 1 – Brukerbetalinger:

Brukerbetalinger fra kommunene for depotleie er budsjettert med **kr 3 200 000**. Dette utgjør en økning på ca. 5,6%. Grunnen til økningen er en kombinasjon mellom økt arkivmengde og prisstigning.

Note 2 - Andre salgs- og leieinntekter:

Andre salgs- og leieinntekter er budsjettert med **kr 6 000 000**. Dette er en økning på kr. 200 000 fra 2024.

Note 3 – Overføringer med krav til motytelser:

Tilskudd fra fylkeskommune og kommuner til dekning av låneutgifter bygg Kuben utgjør den største andelen av denne posten. Momsrefusjon er lagt inn med kr. 850.000. Resten er lønnstilskudd og andre refusjoner.

Note 4 – Andre statlige overføringer:

Driftstilskuddet fra Staten på **kr 27 170 000** er økt med 3,6% i forhold til mottatt tilskudd i 2024.

Note 5 – Andre overføringer

Driftstilskuddet fra Aust-Agder fylkeskommune på **kr 16 430 000** er økt med 3,6% (deflator) i forhold til tilskudd mottatt i 2024.

Fylkeskommunens tilskudd til drift av DS Bjoren og Sylvartun er lagt inn med kr. 357 200. Vi mottar også inntil **kr.900 000** i lønnstilskudd til Bygningsvernsenteret.

Driftstilskuddet fra kommunene utgjør **kr 14 229 000**.

Utgiftssiden:

Note 6 – Lønn inkl. sosiale utgifter

For 2025 er det budsjettert med **kr 52 500 000** i lønn inkl. avgifter.

Bygningsvernsenteret har fått tilskudd på inntil 900 000 i lønnskostnad pr. år i en 3 års prosjektstilling på Bygningsvernsenteret. Det vil også påløpe noen ekstra lønnskostnader i 2025 da en ønsker å styrke administrasjonen. Det er også beregnet lønn for noen midlertidige prosjektstillinger.

Lønn til vikarer og ekstrahjelp inkl. sosiale utgifter er budsjettert med **kr 4 160 000**, og gjelder for det vesentligste sommersesongen.

Note 7 - Kjøp av varer og tjenester

Budsjettert utgift for 2025 summerer seg opp til **kr 22 126 000**.

Dette er en økning på over 2 million mot 2024. Det er lagt inn økning til forskning, kompetanseheving, økt bemanning, studietur, branntegninger i Setesdal, utstillinger mv. Lavere strømpriser har ført til at vi har budsjettert med en nedgang i strømavgiftene på kr. 600 000 mot 2024.

Note 8 - Overføringer

Overføringer består hovedsakelig av utgiftsdelen av budsjettert merverdiavgiftskompensasjon med **kr 1 100 000**.

Note 9 – Kalkulatoriske avskrivninger

Kalkulatoriske avskrivninger i offentlig regnskap har en utgiftsdel og en inntektsdel, og går totalt sett alltid i null. Dette er utgiftsdelen av beregnede avskrivninger. Inntektsdelen av avskrivningene fremkommer som egen post før «Netto driftsresultat» i budsjettet.

Finansinntekter og -utgifter

Note 10 - Renteinntekter og utbytte

Det er budsjettert med en renteinntekt på **kr 1 400 000**. Dette er en liten økning ifra 2024.

Note 11 - Konserninterne renteutgifter og konserninterne avdrag

Lån vedrørende nybygg Kuben er budsjettet med **kr 4 530 000** i renteutgifter, og **kr 6 065 400** i avdrag. Lånet er tatt opp i Kommunalbanken via Aust-Agder fylkeskommune. Siste avdrag forfaller til betaling 17.04.2042. Årlig avdrag vil være 6 065 400. Vi skal motta en nedbetalingsplan fra Agder fylke slik at vi får oversikt over renteutgiftene de neste 5 årene. Vi vil da lage et estimat på renteutgiftene slik at vi får utfakturert det samme som vi betaler i renter og avdrag minus AAma's andel.

Interne finanstransaksjoner

Note 12 - Bruk av disposisjonsfond

Det er budsjettet med et totalt bruk av disposisjonsfond på **kr 271 000**.

Note 13 - Bruk av bundne fond

Det er vedtatt å bruke **kr 700 000** fra bundne fond i 2025.

Note 14 - Overført til investeringsregnskapet

Dette er til dekning av kapitalinnskudd i KLP med **kr. 170 000**.

Note 15 - Avsetning til disposisjonsfond

Det er ikke beregnet avsatt noe til disposisjonsfond.

Note 16 - Avsetning til bundne fond

Det er ikke avsatt noe til bundne fond for 2025.

INVESTERINGSBUDSJETTET:

Inntektssiden:

Note 20 – Andre overføringer

Det er budsjettet med **kr. 1 250 000** i inntekter på investeringsprosjekter i 2025.

Utgiftssiden:

Note 21 – Kjøp av varer og tjenester

Det er budsjettet med kjøp av varer og tjenester til investeringsprosjekter med **kr. 9 326 000**. Se matrise under..

Note 22 - Kjøp av aksjer og andeler

Det er budsjettet med **kr 170 000** til dekning av årets egenkapitalinnskudd i KLP.

Finansiering:

Note 23 – Bruk av lån

Det er ikke budsjettet med bruk av lån i 2024.

Note 24 - Overført fra driftsregnskapet

Dette er til dekning av kapitalinnskudd i KLP med **kr. 150 000**.

Note 25 - Bruk av disposisjonsfond

Det er budsjettet med finansiering fra disposisjonsfond med **kr 7 576 000**.

Note 26 - Bruk av bundne fond

Det er budsjettet med finansiering fra bundne fond med **kr 500 000**.

Investeringsbudsjett 2025

Nettside-profil første fase	100 000
Foredragssalen Kuben	1 000 000
Romstyring/Adgangskontroll	800 000
Rengjøringsmaskiner	121 000
Nytt billettsystem i samarbeid med Vest-Agder-museet	200 000
Langsæ gård, el.anlegg	185 000
Brygga Merdø	3 000 000
Merdøgård restaurering	450 000
Utstilling 5 etg. "Sterke kvinner i Agder"	50 000
Sjøfartsutstilling Kuben	250 000
Dokumentskanner arkiv	130 000
Hasseldalen ombygging lokaler	800 000
Ny utstilling Sjøfartsmuseet Grimstad	100 000
Ibsen - Escape room for ungdom	340 000
Utstilling Løyndomane Setesdalsmuseet	1 400 000
Led-lys kafe Rysstad	100 000
Bil Setesdal (tjenestereiser)	200 000
Reoler Bygningsvernsenteret	100 000
	9 326 000

Vedtak:

Representantskapet godkjenner fremlagte forslag til budsjett 2025 og økonomiplan 2025-2028.

Tilførsel: Arendal kommune har en forventning om at styret til representantskapsmøte 7. mai legger frem en vurdering av mulige reduksjoner i kommunenes bidrag til driftsbudsjettet.

BEHANDLENDE ORGAN: Representantskapet AAma IKS	MØTEDATO: 12.12.2024	SAK NR.: 11/24
SAKSBEHANDLER: Snorre D. Øverbø	ARKIVNR.: 24/00806	

Virksomhetsplan 2025

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

Virksomhetsplanen bygger på Strategiplan for Aust-Agder museum og arkiv 2024-2028, samt fagplaner for de ulike fagområdene, søknad til Kultur- og likestillingsdepartementet og deres tildelingsbrev. Førrende for arbeidet er også Regionplan Agder, avtaler med kommuner og fylkeskommune om arkiv- og museumstjenester, i tillegg til stortingsmelding «Museum i samfunnet – tillit, ting og tid».

Virksomhetsplanen er viktig for å sikre at virksomheten opererer effektivt og i tråd med eierkommunenes interesser.

Vedtak:

Representantskapet vedtar fremlagt virksomhetsplan for 2025.

BEHANDLENDE ORGAN: Representantskapet AAma IKS	MØTEDATO: 12.12.2024	SAK NR.: 12/24
SAKSBEHANDLER: Ellen Aslaksen	ARKIVNR.: 24/00806	

Valg av møtedatoer 2025

Vedtak:

Representantskapet vedtar følgende møteplan for 2025:

- Mandag 7. mai kl. 15.

- Onsdag 8. desember kl. 10.

Representantskapet ber om at invitasjoner sendes i Outlook.

BEHANDLENDE ORGAN: Representantskapet i AAmA IKS	MØTEDATO: 12.12.2024	SAK NR.: 13/24
SAKSBEHANDLER: Ellen Aslaksen	ARKIVNR.: 24/00806	

Planer om å bygge ei stavkyrkje i Setesdal og relasjonen til Aust-Agder museum og arkiv IKS

Bakgrunn

Det har pågått ein prosess sidan hausten 2019 knytt til eit initiativ om å byggje ei stavkyrkje i Setesdal. Stiftinga Setesdal stavkyrkje blei oppretta av ulike aktørar og private initiativtakarar i Setesdal. Stiftinga har gjennom åra fått økonomisk støtte frå fleire instansar mellom anna Agder fylkeskommune. Siste tildeling av middel frå Agder fylkeskommune kom 21.11.24 med kr 400 000 til stavkyrkja og slik vedtakstekst:

«I perioden som følger må prosjektstyret etablerast, slik at dei kan arbeide vidare med følgande:

- Prosjektorganisering og rolleavklaring.
- Avklaring av museet og kommunens rolle i prosjektet, både i planleggingsfasen, byggeperioden og i tida etter ferdigstilling av stavkyrkja.
- Bruk, formidling og pedagogisk opplegg under og etter byggeperioden. Det oppfordrast til dialog og samordning av ulike initiativ knytt til formidling av kulturarv i Setesdal.
- Finansiering av byggeprosjektet, samt finansiering av prosjektledelse m.m.»

Driftsmessige konsekvensar for Aust-Agder museum og arkiv

Det er stiftinga sitt ønske å plassere stavkyrkja på Setesdalsmuseets område på Bjugsbakk på Rysstad. Denne tomte er eigd av Setesdalsmuseet eigedom IKS. Det er inngått ein intensjonsavtale mellom Setesdalsmuseet eigedom IKS, Valle kommune og Stiftinga Setesdal stavkyrkje om bruk av tomte til formålet. Aust-Agder museum og arkiv er ikkje part i intensjonsavtalen. Dette til tross for at avtalen også inneheld moment knytt til drift og eigarskap til den ferdige kyrkja og forventningar til Setesdalsmuseets rolle i ein eventuell driftsfase.

I prosessen knytt til bygging av ny stavkyrkje vil det vere interessante synergjar for museet knytt til kompetanseutvikling innan tradisjonshandverket og den immaterielle kulturarven. Setesdalsmuseet med Setesdal bygningsvernssenter har hatt dialog med stiftinga om dei moglegheitene som kan ligge i dette. Bygging og drift av ei ny stavkyrkje på tunet til Setesdalsmuseet vil få stor innverknad på drifta av - og det faglege arbeidet ved Setesdalsmuseet. Dette har i liten grad vore via merksemd når denne saka har vore drøfta i ulike organ som har behandla saka.

Representantskapet for Aust-Agder museum og arkiv IKS har førebels ikkje hatt stavkyrkjeprosjektet på dagsorden.

Styret i AAma ønsker difor å gjere representantskapet merksam på at økonomiske, faglege og driftsmessige konsekvensar for AAma knytt til en eventuell bygging av ei stavkyrkje på Bjugsbakk ikkje er tilstrekkeleg belyst. Styret viser også til at det daverande styret i AAma i sitt styremøte 18.4.24 fatta eit slikt vedtak: «Styret mener Setesdal stavkyrkje er et spennende prosjekt og ser på museet som en naturlig samarbeidspartner. Styret understreker at nødvendige utredninger må være på plass før AAma tar på seg oppgaver som innebærer økonomiske forpliktelser.»

Det er ei tydeleg forventning frå Stiftinga Setesdal Stavkyrkje om at Setesdalsmuseet stiller bygningsfagleg personell frå bygningsvernssenteret til disposisjon for stavkyrkjeprosjektet, og at museet på Bjugsbakk skal vere mottakssenter for stavkyrkjeprosjektet frå no av. Dette vil ha store konsekvensar for museets faglege prioriteringar og for drift av avdeling Setesdalsmuseet i AAma. Aktiv deltaking i stavkyrkjeprosjektet vil krevje tilføring av ressursar til museet dersom andre oppgåver knytt til bygningsvern og formidling i Setesdal ikkje skal bli råka negativt.

Det noverande styret for AAMA ønskjer at representantskapet, som vårt eigarorgan, sluttar seg til at nødvendige utgreiingar må vere på plass før AAMA tek på seg oppgåver som inneber økonomiske forpliktingar i denne saka.

Vedtak:

Representantskapet tar saken til orientering og sluttar seg til styrets vurdering fra vedtak i styret 18. april 2024: *Styret mener Setesdal stavkirke er et spennende prosjekt og ser på museet som en naturlig samarbeidspartner. Styret understreker at nødvendige utredninger må være på plass før AAma tar på seg oppgaver som innebærer økonomiske forpliktelser.*

BEHANDLENDE ORGAN: Representantskapet i AAma IKS	MØTEDATO: 12.12.2024	SAK NR.: 14/24
SAKSBEHANDLER: Ellen Aslaksen	ARKIVNR.: 24/00806	

Selskapsavtalen Aust-Agder museum og arkiv IKS

Representantskapet for AAma, vedtok 8.12.2023 å nedsette en arbeidsgruppe som skulle gjennomgå selskapsavtalen for virksomheten. Representantskapet i Aust-Agder museum og arkiv IKS vedtok 6. juni i år enstemmig å følge arbeidsgruppens forslag til endringer i gjeldende selskapsavtale. Forslaget til endringer i selskapsavtalen er referert i avtalens §15, som viser til Lov om interkommunale selskap §4:

For interkommunalt selskap skal det opprettes en skriftlig selskapsavtale. For de enkelte deltakere skal kommunestyret eller fylkestinget selv vedta avtalen. For deltaker som er interkommunalt selskap, vedtas selskapsavtalen av representantskapet. Vedtaket krever tilslutning fra samtlige medlemmer av representantskapet med mindre annet er fastsatt i selskapsavtalen for det deltakende selskap.

Endringer i selskapsavtalen som gjelder forhold som omtalt i tredje ledd, skal skje på samme måte. Andre endringer vedtas av representantskapet med tilslutning fra minst to tredeler av de avgitte stemmer med mindre det er avtalt at også slike endringer skal vedtas i samsvar med regelen i første punktum.

På den bakgrunn ble det sendt ut et dokument til eierkommunene 6.6.2024, med henvisning til politisk behandling av de foreslåtte endringene i avtalen, med frist 1.11.2024.

Per i dag har ikke alle eierkommunene behandlet saken. Av de kommunene som har behandlet saken har flere sluttet seg til forslaget til endringer. Kommunedirektøren i Valle er imidlertid i sin innstilling til kommunestyret (behandles 30.10.24) tydelig på at forslaget til endringer vil innebære en kraftig svekking av de påvirkningsmuligheter Valle kommune, Setesdal som region og de mindre kommunen som helhet har i Aust-Agder museum og arkiv IKS. Hovedargumentet er videre at da Setesdalmuseets IKS i sin tid ble konsolidert inn i Aust-Agder museum og arkiv, ble selskapsavtalen utformet slik at eierkommunene fikk tilstrekkelig påvirkning inn i det nye selskapet.

Fylkestinget hadde saken til behandling 22. Oktober. De valgte å utsette saken da de hadde fått klare signaler om at det ikke ville bli likelydende vedtak i eierkommunen. De ønsket en ny runde med berørte parter.

Status i saken pr 30.10 er at ikke alle eierkommunene og fylkestinget vil slutte seg til forslaget til endringer i selskapsavtalen. Saken må derved opp til ny behandling i representantskapet og kommunene. I vedtakene fra kommunene som ikke ønsker å slutte seg til forslagene til endringer 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 manglende tilslutning til endringsforslaget.

Når det gjelder samarbeidsavtalen, som er et vedlegg til selskapsavtalen, og som skal sikre forutsigbar drift av AAma, slutter alle kommunene som har behandlet saken seg til å prolongere denne.

Styret i AAma ble i sitt møte 7. november orientert om status for saken. Styret vedtok å be representantskapet ta en ny vurdering av forslaget knyttet til §7, stemmegiving i selskapet.

Vedtak:

- Representantskapet vedtar, mot to stemmer, å opprettholde gjeldende stemmerettsregler i selskapsavtalen, ref avtalens §7, med nytt forslag til formulering: *Representantskapet har eit medlem frå kvar deltakande kommune/fylkeskommune med ei røyst kvar.*

Selskapsavtalen sendes ut til ny behandling hos eierne med frist 1. april 2025.

- Representantskapet vedtar prolongering av eksisterende samarbeidsavtale.

BEHANDLENDE ORGAN: Representantskapet i AAma IKS	MØTEDATO: 12.12.2024	SAK NR.: 15/24
SAKSBEHANDLER: Valgkomiteen i Aust-Agder museum og arkiv IKS	ARKIVNR.: 24/00806	

Styrehonorar til styret for Aust-Agder museum og arkiv IKS

I sak 6/16 – 9.12.2016 vedtok representantskapet å justere styrehonorar slik, med virkning fra 1.1.2017:

Styreleder

kr. 50 000 per år

Nestleder og styremedlemmer	kr. 25 000 per år
Varamedlemmer	kr 1 500 per møte

Administrasjonen i Aust-Agder museum ønsker å regulere styrehonorarene, for å tilpasse nivået til andre norske museer – og gjøre styrevervene i museet mer attraktive. På den bakgrunn foreslår valgkomiteen at styrehonorarene i Aust-Agder museum og arkiv IKS justeres slik:

Styreleder	kr 70 000 per år
Nestleder og styremedlemmer	kr 30 000 per år
Varamedlemmer	kr 2 000 per møte

Endringene får virkning fra 1.1.2025.

Evt. fast varamedlem honoreres som styremedlem.

Valgkomiteen foreslår at det i tilfeller hvor styremedlemmer/varamedlemmer får inntektsbortfall som følge av styrearbeid, skal tapt arbeidsfortjeneste dokumenteres og dekkes slik:

Styremedlemmer/varamedlemmer får dekket tapt arbeidsinntekt med inntil kr. 4 500 per møtedag.

Reiseutgiftene dekkes etter regning og følger Statens reiseregulativ. Godtgjørelse utbetales halvårlig med hhv kr. 35 000 til styreleder og kr. 15 000 til nestleder og styremedlemmer, og for varamedlemmer etter antall møter de har deltatt på i perioden.

Ved fravær fra mer enn 1/3 av styremøtene i en styreperiode kan det foretas en forholdsvis reduksjon i godtgjørelsen.

Godtgjørelse/dekning av utgifter til medlemmer i representantskapet

Eierkommunene dekker selv kostnadene knyttet til møtedeltagelse for sin representant i representantskapet.

Vedtak:

Representantskapet vedtar å øke satsene for styrehonorar i Aust-Agder museum og arkiv IKS slik:

Styreleder	kr 70 000 per år
------------	------------------

Nestleder og styremedlemmer kr 30 000 per år
Varamedlemmer kr 2 000 per møte

Endringene får virkning fra 1.1.2025.

Evt. fast varamedlem honoreres som styremedlem.

BEHANDLENDE ORGAN: Representantskapet i AAma IKS	MØTEDATO: 12.12.2024	SAK NR.: 16/24
SAKSBEHANDLER: Harald Danielsen og Ellen Aslaksen	ARKIVNR.: 24/00806	

Orienteringer ved styreleder og daglig leder

Vedtak:

Representantskapet tar orienteringen til etterretning.

Eventuelt

Daglig leder i AAma tok opp diskusjonen rundt behovet for egne eierskapsmøter. Representantskapet var positiv til eierskapsmøter, fortrinnsvis avholdt i forbindelse med møter i representantskapet.