



Protokoll fra styremøte 16.06.2022.pdf

Signers:

<i>Name/Phone</i>	<i>Method</i>	<i>Date</i>
Ostad, Torunn	BANKID_MOBILE	2022-06-22 10:04
Lundby, Kristin	BANKID	2022-06-22 10:26
Pedersen, Kim	BANKID	2022-06-21 22:59
Vennesland, Sally Louise Huseth	BANKID_MOBILE	2022-06-21 19:24
Olsen, Odd Eldrup	BANKID_MOBILE	2022-06-21 14:17
Stabell, Per Harald Bai	BANKID_MOBILE	2022-06-21 13:51
Vistad, Åse Ingeborg H	BANKID_MOBILE	2022-06-21 13:57
Sævre, Rune	BANKID	2022-06-21 13:30



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:
fa754c1f-c35d-4a71-90e9-f0bd20d357ff

STYREMØTE I AUST-AGDER MUSEUM OG ARKIV 16. JUNI 2022

PROTOKOLL

Styremøte for Aust-Agder museum og arkiv ble avholdt på Kuben 16. februar 2022.

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

Følgende styremedlemmer hadde gyldig forfall: Reidar Saga

Følgende varamedlemmer møtte: Rune Sævre, møtte som varamann for Reidar Saga

Fra administrasjonen møtte: Anna Stella Karlsdottir og Snorre Dag Øverbø

Bodil Husum Mortensen møtte som sekretær.

Saker:

Sak 15/22 Godkjenning av innkalling og saksliste

Sak 16/22 Informasjon fra direktør og styreleder

Sak 17/22 Saker til orientering:

- Utbygging Sjøfartsmuseet i Grimstad – administrasjon / kontorlokaler
- 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
- Arkiv- og museumsstrukturen i Agder
- Brev fra Pensjonistforeningen
- Årsmelding Arkivet
- Årshjul AAmA
- Styreseminar
- Sommersesongen 2022

Sak 18/22 1. tertialrapport 2022

Sak 19/22 Ny direktør i AAmA – sikring ved eventuelle organisatoriske endringer i sektoren

Sak 20/22 Eventuelt



Sak 15/22 Godkjenning av innkalling og saksliste

Styret gjorde følgende vedtak:

Innkalling og saksliste godkjennes

Sak 16/22 Informasjon fra direktør og styreleder

Styret gjorde følgende vedtak:

Informasjon fra direktør og styreleder tas til orientering

Sak 17/22 Saker til orientering

- Utbygging Sjøfartsmuseet Grimstad – administrasjon/kontorlokaler
- 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
- Arkiv- og museumsstrukturen i Agder
- Brev fra Pensjonistforeningen
- Årsmelding Arkivet
- Årshjul AAmA
- Styreseminar
- Sommersesongen 2022

Styret gjorde følgende vedtak:

Sakene tas til orientering

Sak 18/22 1. tertialrapport 2022

Styret gjorde følgende vedtak:

Styret godkjenner tertialrapport pr. 1. tertial 2022.

Sak 19/22 Ny direktør i AAmA – sikring ved eventuelle organisatoriske endringer i sektoren

Styret gjorde følgende vedtak:

Arbeidsavtalen til ny direktør oppdateres med en presisering av de rettighetene som ligger i lov- og avtaleverk knyttet til omorganiseringer.



Sak 20/22 Eventuelt

Arbeidsavtaler i AAma

Styret gjorde følgende vedtak:

Styret oppfordrer administrasjonen til å påse at de ansatte har oppdaterte arbeidsavtaler tilpasset konsolidert organisasjon.

Møtet hevet: 14:05

Bodil Husum Mortensen
Sekretær

