

Signing Information

Page 1/1



Protokoll styremøte AAma 29. april 2025.pdf

Name:	Method:	Time:
Antonsen, Hans Tormod	BANKID	2025-05-05 15:38:08
Pabst, Kathrin	BANKID	2025-05-06 09:14:50
Danielsen, Harald	BANKID	2025-05-07 08:10:10
Stabell, Per Harald Bai	BANKID	2025-05-05 15:42:17
Pedersen, Kim	BANKID	2025-05-05 15:35:49
Vistad, Åse Ingeborg H	BANKID	2025-05-06 12:30:13
Dale, Margit	BANKID	2025-05-05 20:28:09



This document is electronically sealed and contains electronic signatures

Document ID:5e89f679-ac08-4127-91d9-87c77cdb52a2

STYREMØTE I AUST-AGDER MUSEUM OG ARKIV IKS 29. APRIL 2024

PROTOKOLL

STED: Grimstad Bys Museer, Hasseldalen 3

Følgende medlemmer møtte:

Harald Danielsen, Kim Pedersen, Hans Antonsen, Margit Dale, Per Harald Bai Stabell og Åse Ingeborg Haukelidsæter Vistad.

Fra administrasjonen møtte:

Ellen Aslaksen, Trude Jakobsen (sekretær), Anita Estensen og Marit Gressli

Orientering fra Grimstad Bys museet ved Therese Strupstad Hagen om prosjektet synstolking, som har nasjonal nytteverdi og er finansiert med nasjonale midler.

Saksliste

- | | |
|-------|--|
| 12/25 | Godkjenning av innkalling og saksliste |
| 13/25 | Ny museumsdefinisjon og reviderte etiske retningslinjer |
| 14/25 | Orientering om samarbeidsmodellen arkiv og museum Agder |
| 15/25 | Orientering om avtale om ny innsynstjeneste for elektroniske arkiv med kommunene |
| 16/25 | Nytt navn på virksomheten |
| 17/25 | Orientering fra driften |

12/25

Godkjenning av innkalling og saksliste

Styrets vedtak:

Styret godkjenner innkalling og saksliste.

13/25

Ny museumsdefinisjon og reviderte etiske retningslinjer

Kathrin Pabst orienterer styret om ICOM sin nye museumsdefinisjon og reviderte etiske retningslinjer: Hva betyr det for AAMA og styret?

Museene står i sitt virke kontinuerlig overfor etiske utfordringer. Museenes faglige og etiske integritet utfordres i svært ulike situasjoner. I dag opplever flere museer verden over at politiske ledere griper direkte inn i museenes faglige arbeid. I Norge er det en aktuell debatt knyttet til hvorvidt Nasjonalmuseets sponsoravtaler styrer museets faglige profil, mens også sterke interesser i små lokalsamfunn og lokalpolitisk krysspress kan utfordre museene faglige autonomi.

Det som forener de mange ulike museene i verden, er en felles tilhørighet til ICOM – International Council of Museum Ethics. ICOM er museenes internasjonale fellesorgan med medlemmer i 136 land. I tillegg til å fastsette den internasjonale museumsdefinisjonen bygger ICOM sitt arbeid på en etisk minstestandard for alt museumsarbeid - ICOM code of ethics.

I 2022 vedtok ICOM en ny museumsdefinisjon, og de etiske retningslinjene for museer verden over er nå under revisjon. Disse endringene har stor betydning for hvordan museer i Norge bør arbeide, og ikke minst for hvordan styret skal legge til rette for at retningslinjene etterleves.

Styrets vedtak:

Orienteringen tas til orientering.

Styret ber daglig leder legge til rette for videre prosess for å sikre et godt styringsdokument med tanke på etiske retningslinjer for Aust-Agder museum og arkiv IKS.

14/25

Orientering om samarbeidsmodellen arkiv og museum Agder

Arbeidet med samarbeidsmodellen for Arkiv og museumsarbeid i Agder ble igangsatt 1. januar 2025. I samarbeidet inngår Arkivsenter Sør, Aust-Agder museum og arkiv og Vest-Agder museet.

Daglig leder orienterte om status for arbeidet.

Styrets vedtak:

Styret tar saken til orientering og ønsker jevnlige oppdateringer fremover.

15/25

Orientering om avtale om ny innsynstjeneste for elektroniske arkiv med kommunene

Marit Gressli fra arkivavdelingen i Aust-Agder museum og arkiv IKS orienterte om avtalen.

Avtalens hensikt er å beskrive tjenesteleveransen KDRS Søk & Vis (innsyn i avsluttede elektroniske systemer) som leveres av AAMA via KDRS.

Tjenesten tilrettelegger nødvendig infrastruktur og løsninger for kommunens innsyn i elektroniske arkiver med den nødvendige grad av sikkerhet.

Tjenestens formål er å sikre at eierkommunene har tilgang til viktige deponerte elektroniske arkiver på en sikker og effektiv måte, og som kommunen har behov for innsyn i, for å utføre lovpålagte oppgaver. Dette inkluderer håndtering av personopplysninger i henhold til personopplysningsloven.

Styrets vedtak:

Styret tar saken til orientering, og ber daglig leder være spesielt oppmerksom på personvern i avtaleutkastet.

16/25

Nytt navn på virksomheten

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. Ettersom fylkeskommunen har bedt museene finne navn som ikke har tidligere fylkesnavn i seg, er det et premiss for arbeidet at virksomheten IKKE skal inneholde navnet Aust-Agder.

Saken er senere behandlet i styremøte 26. februar 2025.

Styrets vedtak:

Styret slutter seg til bruk av AMA som utgangspunkt for videre arbeid.

Styret slutter seg til at representantskapet orienteres 7. mai, og videre løp skjer med sikte på beslutning i løpet av 2025.

17/25

Orientering fra driften

Daglig leder orienterte fra driften.

Styrets vedtak:

Styret tar saken til orientering.

Protokoll styremøte AAma 29. april 2025.pdf

Name Date
Pedersen, Kim 2025-05-05

Document ID
5e89f679-ac08-4127-91d9-87c77cdb52a2

Identification
 Pedersen, Kim

Name Date
Stabell, Per Harald Bai 2025-05-05

Document ID
5e89f679-ac08-4127-91d9-87c77cdb52a2

Identification
 Stabell, Per Harald Bai

Name Date
Danielsen, Harald 2025-05-07

Document ID
5e89f679-ac08-4127-91d9-87c77cdb52a2

Identification
 Danielsen, Harald

Name Date
Pabst, Kathrin 2025-05-06

Document ID
5e89f679-ac08-4127-91d9-87c77cdb52a2

Identification
 Pabst, Kathrin

Name Date
Antonsen, Hans Tormod 2025-05-05

Document ID
5e89f679-ac08-4127-91d9-87c77cdb52a2

Identification
 Antonsen, Hans Tormod

Name Date
Dale, Margit 2025-05-05

Document ID
5e89f679-ac08-4127-91d9-87c77cdb52a2

Identification
 Dale, Margit

Name Date
Vistad, Åse Ingeborg H 2025-05-06

Document ID
5e89f679-ac08-4127-91d9-87c77cdb52a2

Identification
 Vistad, Åse Ingeborg H



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