

Signers:

<i>Name/Phone</i>	<i>Method</i>	<i>Date</i>
Ostad, Torunn	BANKID_MOBILE	2021-06-16 15:23
Østensen, Kai Steffen	BANKID_MOBILE	2021-06-16 12:53
Lundby, Kristin	BANKID	2021-06-17 14:54
Pedersen, Kim	BANKID	2021-06-17 08:44
Vennesland, Sally Louise Huseth	BANKID_MOBILE	2021-06-18 13:33
Olsen, Odd Eldrup	BANKID_MOBILE	2021-06-16 13:24
Håland, Monika Kurszus	BANKID	2021-06-25 11:01



- Front page (this page)
- The original document(s)
- The electronic signatures. These are not visible in the document, but are electronically integrated.



Document ID:
b6926a60-8b0c-4404-80ba-4ec2110b6d77

PROTOKOLL

Styremøte for Aust-Agder museum og arkiv ble holdt på Teams 10.06.2021.

Følgende styremedlemmer møtte: Torunn Ostad, Kai Steffen Østensen, Kristin Lundby, Kim Pedersen, Sally Vennesland og Monika K. Håland.

Følgende styremedlemmer hadde gyldig forfall: Odd Eldrup Olsen og Anders Dalseg

Følgende varamedlem ble innkalt, men kunne ikke møte: Elen Lauvhjell, varamedlem for Odd Eldrup Olsen. Stephan Fiedler, vara for Anders Dalseg, meldte forfall samme dag på grunn av sykdom.

Fra administrasjonen møtte: Jan Ledang, Rune Hølleland, Snorre Dag Øverbø, og Hilde Jomaas. Kristoffer Vadum møtte ved sak 12/21, og forlot møtet etter orientering om denne.

Bodil Husum Mortensen møtte som sekretær.

Saker:

Sak 08/21 Godkjenning og innkalling av saksliste

Sak 09/21 Informasjon fra direktør og styreleder

Sak 10/21 Saker til orientering:

- Vedtaket i Representantskapet om reduksjoner i museumsbevilgningene
- Museumsmeldingen
- Presentasjon av sikringsplan for AAma
- Eiermøte i regi av Agder fylkeskommune avholdes 27.10.21, hvor temaet er vurdering av museums- og arkivstrukturen på Agder
- Status UNESCO
- Orientering om utleiekontorer ved Setesdalsmuseet
- Arbeidet i AAma sitt arbeidsmiljøutvalg (AMU)
- Felles bevaringstjeneste på Agder?
- Fellesmøte mellom VAM, IKAVA og AAma?
- Revisjon AAma-portalen
- Orientering om boken «Bondesamfunnet og bondeopposisjon på Agder»
- «Frøet» salgsbod v/Hagebruksmuseet
- Møte vedr. DS Bjoren, Byglandsfjord
- Eksterne prosjektmidler Arkivavdelingen
- Sommersesongen 2021

Sak 11/21 1. tertialrapport 2021



Sak 12/21	Forskningsplan AAma
Sak 13/21	Måltall for AAma
Sak 14/21	Avhending av arkeologiske gjenstander med proveniens i Stavanger
Sak 15/21	Eventuelt

Sak 08/21 Innkalling og saksliste

Styret gjorde følgende vedtak:

Innkalling og saksliste godkjennes

Sak 09/21 Informasjon fra direktør og styreleder

Det ble informert om følgende saker:

- Åpning av Beverutstilling i Åmli 20.06.2021
- Ibsenmuseet holdes åpent i sommer
- Utfordringer knyttet til Bjoren
- Referat fra møte i Bygland i mai

Styret gjorde følgende vedtak:

Informasjon fra direktør og styreleder tas til etterretning

Sak 10/21 Saker til orientering

- Vedtaket i Representantskapet om reduksjon i museumsbevilgningene
- Museumsmeldingen
- Presentasjon av sikringsplan for AAma
- Eiermøte i regi av Agder fylkeskommune avholdes 27.10.21, hvor temaet er vurdering av museums- og arkivstrukturen på Agder
- Status UNESCO
- Orientering om utleiekontorer ved Setesdalsmuseet
- Arbeidet i AAma sitt arbeidsmiljøutvalg (AMU)
- Felles bevaringstjeneste på Agder
- Fellesmøte mellom VAM, IKAVA og AAma?
- Revisjon av AAma-portalen
- Orientering om boken «Bondesamfunnet og bondeopposisjon på Agde»
- «Frøet» salgsbod v/Hagebruksmuseet
- Møte ved. DS Bjoren, Byglandsfjord
- Eksterne prosjektmidler arkivavdelingen
- Sommersesongen 2021

Styret gjorde følgende vedtak:

Sakene tas til orientering



Sak 11/21 1. tertialrapport 2021

Styret gjorde følgende vedtak:

1. tertialrapport 2021 godkjennes

Sak 12/21 Forskningsplan AAma

Kristoffer Vadum gikk gjennom forskningsplanen, og styret var enig om at dette er en viktig sak i AAma.

Det ble foreslått at punkt 2. i planen «Hva er forskning» endres til «Hva er forskning i AAma»
I forbindelse med at AAma skal ha et eget forskningsutvalg, gjorde Kai Steffen Østensen det klart at han savnet en ekstern profil, og han lurte på hvilke vurderinger en har gjort seg for å koble på eksterne deltagere til dette utvalget.

Styret gjorde følgende vedtak:

Styret godkjenner det fremlagte forslag til Forskningsplan for AAma 2021-2022, med slik korrigerings:

Punkt 2 i forskningsplanen rettes fra «Hva er forskning» til ordlyden «Hva er forskning i AAma».

Sak 13/21 Måltall for AAma

Det ble diskutert litt rundt «Hva skal vi måle». Vi må ha måltall for alle de fire F`ene .

Det som måles må sees i sammenheng med strategiplanen. Det må også sees i sammenheng med hvilken rolle vi ønsker å ha i regionen. En må gjøre seg opp en mening med måltall. Hva slags forventninger har en til det å lage måltall.

Styret gjorde følgende vedtak:

Det jobbes videre med saken, og det tas sikte på å legge frem ny sak for styret på et senere tidspunkt.

Sak 14/21 Avhending av arkeologiske gjenstander med proveniens i Stavanger

Styret gjorde følgende vedtak:

Gjenstandene A.342, A.343, A.344, A.375 og A.375 avhendes

Sak 15/21 Eventuelt

Politisk forslag om flytting av Setesdalstunet i Kristiansand, tilhørende VAM

Styret fikk informasjon om den pågående debatt om flytting av setesdalsbygninger fra Kristiansand til Rysstad. Saken skal opp i fylkestinget til høsten. Styret tar informasjonen til etterretning.

Møtet hevet: kl. 13:30

