

AUST-AGDER MUSEUM OG ARKIV IKS

Til Styre- og varamedlemmer
Aust-Agder museum og arkiv IKS

INNKALLING OG SAKSLISTE TIL STYREMØTE FOR AUST-AGDER MUSEUM OG ARKIV IKS

Varamedlemmer møter kun etter nærmere innkalling.

Dato: 16.06.2022
Sted: Kuben
Tid: 11:00 – 15:00

Fotografering av styret – dette vil skje i forkant av styremøtet.

Saksliste:

- | | |
|-----------|--|
| Sak 15/22 | Godkjenning av innkalling og saksliste |
| Sak 16/22 | Informasjon fra direktør og styreleder |
| Sak 17/22 | <p>Saker til orientering</p> <ul style="list-style-type: none">- Tilskudds brev fra KUD- ICOM – etiske retningslinjer fra museene i Norge- Orientering om eierskapskontroll i AAm- Klimamålinger på Rygnestadtunet- Utvikling av Rygnestadtunet- Planlagt åpning av Tveitetunet- Arkiv- og museumsstrukturen i Agder- Brev fra Pensjonistforeningen – jfr. vedlegg- Årsmelding arkivet- Årshjul AAm – jfr. vedlegg- Styreseminar- Sommersesongen 2022 |
| Sak 18/22 | 1. tertialrapport 2022 |
| Sak 19/22 | Ny direktør i AAm – sikring ved eventuelle organisatoriske endringer i sektoren – saken ettersendes |
| Sak 20/22 | Eventuelt |

BEHANDLENDE ORGAN: Styret AAma-IKS	MØTEDATO: 16.06.2022	SAK NR.: 15/22
SAKSBEHANDLER: Anna Stella Karlsdottir / Torunn Ostad		

Godkjenning av innkalling og saksliste

Styret tilrådes å gjøre følgende vedtak:

Innkalling og saksliste godkjennes

BEHANDLENDE ORGAN: Styret AAmA-IKS	MØTEDATO:	SAK NR.: 16/22
SAKSBEHANDLER: Anna Stella Karlsdottir / Torunn Ostad		

Informasjon fra direktør og styreleder

Styret tilrådes å gjøre følgende vedtak:

Informasjon fra direktør og styreleder tas til orientering.

BEHANDLENDE ORGAN: Styret AAma-IKS	MØTEDATO: 16.06.22	SAK NR.: 17/22
SAKSBEHANDLER: Anna Stella Karlsdottir		

Saker til orientering:

- Utbygging Sjøfartsmuseet Grimstad – administrasjon/kontorlokaler
- Tilskuddsbrev fra KUD
- ICOM – etiske retningslinjer fra 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 – jfr. vedlegg
- Årsmelding arkivet
- Årshjul AAma – jfr. vedlegg
- Styreseminar
- Sommersesongen 2022

Styret tilrådes å gjøre følgende vedtak:

Sakene tas til orientering.

Mortensen, Bodil

Fra: Masdalen, Kjell Olav
Sendt: tirsdag 10. mai 2022 14:44
Til: Postmottak AAMA
Emne: Uttalelse om sammenslåing av AAma og VAm
Vedlegg: Uttalelse om sammenslåing.docx

Styrets leder Torunn Ostad

Vedlagt en uttalelse fra pensjonistforeningen ved Aust-Agder museum og arkiv vedr. eventuell sammenslåing av Aust-Agder museum og arkiv og Vest-Agder museum.

Uttalelsen er på oppdrag av pensjonistforeningen utarbeidet av tidligere konservator Karl Ragnar Gjertsen og tidligere direktør Kjell-Olav Masdalen ved Aust-Agder museum og arkiv.

Uttalelsen er sendt foreningens medlemmer til gjennomlesing og godkjenning. 13 av 16 medlemmer har gitt tilbakemelding og alle har godkjent uttalelsen.

På vegne av pensjonistforeningen ved Aust-Agder museum og arkiv
Kjell-Olav Masdalen

Uttalelse om sammenslåing av Aust-Agder museum og arkiv og Vest-Agder museet

Pensjonistforeningen ved Aust-Agder museum og arkiv (AAMA) er sterkt kritisk til sammenslåing av de to store museumsinstitusjonene i Agder fylke. Det er lite eller ingenting å tjene på en slik sammenslåing, hverken økonomisk eller faglig. Tvert imot kan en sammenslåing lett bli ødeleggende for den vellykkede og spennende kombinasjonen av museum og arkiv som særpreger den institusjonen vi kjenner best.

Museumskonsolideringen er for lengst avsluttet. En sammenslåing av Aust-Agder museum og arkiv med Vest-Agder museet (VAM) vil derfor ikke utløse økte midler fra staten. En har også forstått at Agder fylkeskommune ikke vil øke tilskuddet til en eventuell felles institusjon. En mer effektiv drift er det også vanskelig å få til.

Rent faglig har hverken AAMA eller VAM noe å tjene på å bli slått sammen. Begge institusjonene har i dag en bred og sammensatt fagkompetanse for å håndtere sine oppgaver. På visse områder vil det alltid være behov for spisskompetanse, men det kan enklere og billigere oppnås ved samarbeid eller ved å kjøpe tjenester. Samarbeid er naturlig og nødvendig når det gjelder oppgaver og prosjekt som omfatter hele fylket.

Sjøl om Agder på mange områder har felles historie og kultur, så er også forskjellene fra øst til vest og fra kyst til innland betydelige. Vår kultur og historie tas best vare på av institusjoner med nærhet til innbyggerne og oppgavene som skal løses. AAMA har sin egen historikk og tradisjon helt tilbake til 1832, som en av de første institusjonene i sitt slag her i landet. Tilsvarende har VAM sin. Spesielt for AAMA er den sterke fokus institusjonen har på bevaring og formidling av arkiv ved siden av gjenstandssamlingene. Dette er en styrke ved institusjonen vi frykter kan bli skadelidende ved en sammenslåing.

AAMA har siden århundreskiftet gått gjennom flere sammenslåinger og omorganiseringer. Vi vet derfor godt at slike prosesser er ressurskrevende og til dels belastende for oppgaveløsningen. Skal institusjonen gjennomgå en slik prosess på nytt, må en derfor være *helt sikker* på at nytteeffekten langt overstiger kostnadene, og at begge institusjoner vil være tjent med det. En forutsetning for en eventuell sammenslåing av AAMA og VAM må derfor være at en *kompetent og uavhengig instans* får vurdere kost-nytte-faktorene ved en sammenslåing. Forslag om dette er avvist av Agder fylkeskommune, uten at vi kjenner bakgrunnen.

Spørsmålet om nye museumskonsolideringer har vært reist i flere fylker i seinere tid, og vi vet at planene er forkastet fordi de ble vurdert som lite hensiktsmessige; kostnadene ble større enn nytten. Slik har man bl.a. vurdert i vårt nabo fylke Rogaland. Sammenslåing vil bety uønsket sentralisering.

Vi vil til slutt oppfordre Agder fylkeskommune og de øvrige eierne av de to institusjonene om å fatte vedtak om at AAMA og VAM skal bestå som to sjølstendige enheter. Men man kan gjerne understreke at samarbeidet mellom institusjonene bør og kan styrkes.

På vegne av pensjonistforeningen ved Aust-Agder museum og arkiv

Karl Ragnar Gjertsen

Kjell-Olav Masdalen

Årshjul styret - Aust-Agder museum og arkiv IKS		
Når	Hva	Behandles
1. Tertial	Styremøte	Behandling årsmelding og rengskap til behandling i representantskapet
		årsmelding og regneskap ferdig revidert skal sendes til KUD innen utgangen av februar
2. Tertial		Evaluering av styrearbeidet
	Styremøte	regnskap 1. tertila
3. Tertial		Utviklingssamtale med direktør
	Styremøte	regnskap 2. tertial
		Vedta nesteårs budsjett og virksomhetsplan til behandling i representantskapet, vedta dato for nesteårs styremøter
Når nytt styre er valgt (følger kommunestyreperiodene), bør det gjennomføres styreseminar, sammen med ledergruppa. Normalt sitter det gamle styret ut kalenderåret (selv om valget er i september). Oppgavene til styret, ref. selskapsavtalen §10: - Forberede, og legge frem saker som skal behandles i representantskapet* - Ansette direktør - Drive selskapet iht. vedtatt budsjett, og iht. formålet til selskapet, selskapsavtalen og vedtak i representantskapet - Styret skal sikre trygg regnskapsføring og forvaltning av formuen - Styret vedtar instruks for direktøren Representantskapet behandler: overordnede mål og retningslinjer for driften i kommende periode, budsjett og økonomiplan, årsmelding og regnskap, andre saker som etter loven eller denne avtalen skal behandles. Når det er nødvendig skal representantskapet behandle: valg av leder og nestleder i representantskapet, valg av valg nemnd, endring av selskapsavtalen, godtgjøring for verv i selskapet, valg av styremedlemmer og varamedlemmer, valg av leder og nestleder i styret, styrevedtak om låneopptak, kjøp eller salg/avhending av fast eiendom og valg av revisor.		

BEHANDLENDE ORGAN: Styret AAma-IKS	MØTEDATO: 16.06.22	SAK NR.: 18/22
SAKSBEHANDLER: Rune Hølleland		

1. tertialrapport 2022

Vedlagt følger driftsregnskap og investeringsregnskap for 1. tertial 2022.

Styret tilrådes å gjøre følgende vedtak:

Styret tar tertialrapport pr. 1. tertial 2022 til etterretning.

1. Tertial 2022

Driftsregnskap

	Note	Regnskap 1.1.-30.4.22	Budsjett 2 022	%-forbruk	Regnskap 1.1.-30.4.21
DRIFTSINNTEKTER					
Brukerbetalinger	1	826 840	2 624 000	31,51 %	767 867
Salgs- og leieinntekter	2	718 547	5 300 000	13,56 %	614 970
Overføringer med krav til motytelser	3	3 499 203	9 950 000	35,17 %	3 584 148
Statlige overføringer	4	8 374 000	24 900 000	33,63 %	8 235 000
Andre overføringer	5	10 702 131	29 260 000	36,58 %	10 065 155
Sum driftsinntekter (A)		24 120 721	72 034 000		23 267 140
DRIFTSUTGIFTER					
Lønn inkl. sosiale utgifter	6	14 722 680	44 800 000	32,86 %	14 578 143
Kjøp av varer og tjenester	7	5 805 551	17 500 000	33,17 %	4 702 418
Overføringer	8	345 960	780 000	44,35 %	264 644
Kalkulatoriske avskrivninger		3 317 000	9 950 000	33,34 %	3 267 000
Sum driftsutgifter (B)		24 191 191	73 030 000		22 812 205
Brutto driftsresultat (C)=(A-B)		-70 470	-996 000		454 935
EKSTERNE FINANSTRANSAKSJONER					
Finansposter					
Renteinntekter og utbytte	9	114 315	400 000	28,58 %	59 707
Renteutgifter, provisjon og andre finansutgifter		-1 074	0		-1 129
Konserninterne renteutgifter	10	-1 649 000	-4 420 600	37,30 %	-1 316 026
Konserninterne avdrag	11	-2 493 616	-6 864 300	36,33 %	-2 332 710
Resultat ekst.finanstransaksjoner (D)		-4 029 375	-10 884 900		-3 590 158
Motpost kalkulatoriske avskrivninger (E)		-3 267 000	-9 950 000	32,83 %	-3 267 000
Ordinært resultat (F)=(C+D-E)		-832 845	-1 930 900		131 777
INTERNE FINANSTRANSAKSJONER					
Bruk av avsetninger					
Bruk av disposisjonsfond	12	0	1 390 900	0,00 %	0
Bruk av bundne fond	13	400 000	850 000	47,06 %	0
Sum bruk av avsetninger (G)		400 000	2 240 900		0
Avsetninger					
Overført til investeringsregnskapet	14	0	125 000	0,00 %	0
Avsetninger disposisjonsfond	15	0	155 000	0,00 %	0
Avsetninger til bundne fond	16	0	30 000	0,00 %	0
Sum avsetninger (H)		0	310 000		0
Regnskapsmessig resultat =(F+G-H)		-432 845	0		131 777

1. Tertial 2022

Investeringsregnskap

	Note	Regnskap 1.1.-30.4.22	Budsjett 2 022	%-forbruk	Regnskap 1.1.-30.4.21
FINANSIERINGSBEHOV					
INNTEKTER					
Salg av driftsmidler og fast eiendom		0	-		0
Andre overføringer			-150 000		
Overføringer fra kommune/fylkeskommune			-1 000 000		
Sum inntekter			-1 150 000		0
UTGIFTER					
Lønn inkl. sosiale utgifter		0	-		0
Kjøp av varer og tjenester	21	911 649	4 500 000	20,26 %	963 125
Overføringer		0	-		0
Sum utgifter		911 649	4 500 000		963 125
FINANSIERINGSTRANSAKSJONER					
Kjøp av aksjer og andeler		0	125 000	0,00 %	0
Sum finansieringstransaksjoner			125 000		0
Finansieringsbehov		-911 649	3 475 000		-963 125
FINANSIERING					
Bruk av lån		0	-		0
Overføringer fra driftsregnskapet	22	0	125 000	0,00 %	0
Bruk av disposisjonsfond	23	911 649	2 500 000	36,47 %	0
Bruk av bundne investeringsfond		0	850 000	0,00 %	0
Sum finansiering		911 649	3 475 000		0
Udisponert		0	-		0
Udekket					

Aust-Agder museum og arkiv IKS

Tertialoppgjør pr. 30.04.2022

Vedlagte regnskapsoppstilling viser et underskudd pr. 1. tertial 2022 på kr. 432.845.

Kommentarer til regnskapslinjene i driftsregnskapet:

Note 1 – Brukerbetalinger Brukerbetalinger er periodisert slik at inntektsført pr. 30.04 utgjør 2/3 del av utfakturert for 1. halvår 22.

Note 2 – Salgs- og leieinntekter Salgs- og billettinntekter er lave i 1. tertial, noe som er normalt ut i fra at disse inntektene har en betydelig topp i 2. termin.

Note 3 – Overføringer med krav til motytelse Dette består hovedsakelig av refusjon fra kommunene til dekning av låneutgifter i forbindelse med bygg Langsæ, refunderte sykepenges og refusjon momskompensasjon.

Note 4 – Statlige overføringer Statlige overføringer er periodisert og utgjør 1/3 del av årets budsjett.

Note 5 – Andre overføringer

Dette er hovedsakelig tilskudd fra eierkommunene.

Note 6 – Lønn inkl.- sosiale utgifter Bokførte lønnsutgifter utgjør tilnærmet 1/3-del av årsbudsjettet og synes rimelig.

Note 7 – Kjøp av varer og tjenester Kjøp av varer og tjenester er ca. 1/3 del av årsbudsjettet, men betydelig høyere enn i 2021. Årsaken til det er økte strømudgifter og høyere utgifter til vedlikehold. Forsikring, leier og utgifter er periodisert.

Note 8 – Overføringer Dette er i hovedsak motpost til momskompensasjon for arkivavdelingen. Jfr. Inntektsføring under «Overføringer med krav til motytelse», note 3. Totalt sett går disse føringene vedrørende momskompensasjon i null.

Note 9 – Renteinntekter og utbytte Bokførte renteinntekter er høyere enn i 2021. Dette skyldes et økende rentenivå i 2022.

Note 10 – Konserninterne renteutgifter Renteutgiftene utgjør litt mer enn 1/3 av budsjettetert utgift p.g.a. økt rentesats. Det er foretatt periodisering pr. 30.4.

Note 11 – Konserninterne avdrag Betalte avdrag er periodisert og utgjør litt mer enn 1/3 del av årets budsjetterte utgift.

Aust-Agder museum og arkiv IKS

Tertialoppgjør pr. 30.04.2022

Note 12 – Bruk av disposisjonsfond

Det er budsjettet med bruk av ca. 1,3 mill. fra disposisjonsfond til vedlikehold bygninger og innkjøp av nytt utstyr. Det ventes med inntektsføring fra disposisjonsfond til utgiften er bokført.

Note 13 – Bruk av bundne fond

Det er budsjettet med kr. 850.000 fra bundne fond. Av dette har vi brukt kr. 400.000 i første tertial 22.

Note 14 – Overført til investeringsregnskapet

EK-innskudd i KLP er ikke gjennomført pr. 30.04., og overføring til invest.regnskapet til finansiering av dette gjøres ikke før i 2. tertial.

Note 15 – Avsetninger disposisjonsfond Det er budsjettet med avsetning til disposisjonsfond med kr 155.000 til fremtidige anskaffelser/utgifter. Bokføringen av dette gjøres senere på året.

Note 16 – Avsetninger til bundne fond Utgjør opptjente renteinntekter vedrørende bundne fond, som tillegges fondene.

Kommentarer til regnskapslinjene i investeringsregnskapet:

Note 21 – Kjøp av varer og tjenester

Kr 895.000 av utgiftene i investeringsregnskapet gjelder Arkeologiutstillingen.

Note 22 – Overføringer fra driftsregnskapet

Vil bli gjennomført når faktura fra KLP er blitt bokført, sannsynligvis i 2. termin, jfr. Note 14 ovenfor.

Note 23 – Bruk av disposisjonsfond Dette er finansiering av utgifter til ovennevnte anskaffelser i investeringsregnskapet.

BEHANDLENDE ORGAN: Styret AAma-IKS	MØTEDATO: 16.06.22	SAK NR.: 20/22
SAKSBEHANDLER: Anna Stella Karlsdottir		

Eventuelt