

Protokoll fra styremøte 13.06.2024.pdf

Signers:

Name/Phone	Method	Date
Pedersen, Kim	BANKID	2024-06-20 16:49
Stabell, Per Harald Bai	BANKID_MOBILE	2024-06-20 08:58
Danielsen, Harald	BANKID	2024-06-19 11:00
Pabst, Kathrin	BANKID	2024-06-24 09:50
Antonsen, Hans Tormod	BANKID	2024-06-19 14:55
Dale, Margit	BANKID	2024-06-19 09:44
Pettersen, Anne Klippenvåg	BANKID	2024-06-19 13:15
Viken, Guri Idsø	BANKID	2024-06-19 09:52



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:

bb6f62f5-d109-47cd-bffb-d9b32e00bcf0

STYREMØTE I AUST-AGDER MUSEUM OG ARKIV 13.06.2024

PROTOKOLL

Følgende medlemmer møtte: Harald Danielsen, Kim Pedersen, Hans Antonsen, Margit Dale,
Per Harald Bai Stabell og Anne Klippenvåg Pettersen

Forfall: Elen Regine Lauvhjell og Kathrin Pabst

Varamedlemmer som møtte: Guri Idsø Viken. Helge Dalen ble innkalt, men kunne ikke møte.
Amina Bitar ble innkalt, men svar uteble.

Fra administrasjonen møtte: Ellen Aslaksen, Rune Hølleland, Hilde Jomaas, Snorre D. Øverbø,
Anita Estensen og Hind Helene Harira.
Bodil Husum Mortensen møtte som sekretær.

Saker:

Sak 15/24 Godkjenning av innkalling og saksliste

Sak 16/24 Saker til orientering
- Endringer i selskapsavtalen
- Arkiv- og museumsstrukturen i Agder

Sak 17/24 1. tertialrapport 2024

Sak 18/24 Møteplan 2. halvår 2024

Sak 19/24 Eventuelt

Sak 15/24 Godkjenning av innkalling og saksliste
Styret gjorde slikt vedtak:
Innkalling og saksliste godkjennes.

Sak 16/24 Saker til orientering
- Endringer i selskapsavtalen
- Arkiv- og museumsstrukturen i Agder
Styret gjorde slikt vedtak:
Sakene tas til orientering.



Document ID:

bb6f62f5-d109-47cd-bffb-d9b32e00bcf0

Sak 17/24 1. tertialrapport 2024
Styret gjorde slikt vedtak:
Styret godkjenner 1. tertialrapport 2024

Sak 18/24 Møteplan 2. halvår 2024
Styret godkjente møteplan 2. halvår 2024 slik:

- **15.08.**
- **10.10. – 11.10. Styreseminar i Setesdal**
- **14.11.**

Sak 19/24 Eventuelt
Styreleder orienterte om konstituerende møte i kulturarvrådet for UNESCO-statusen i Setesdal, som ble avholdt 12. juni på Evje. Kulturarvrådet skal arbeide for å ta vare på kulturarvsverdiene til folkemusikken og -dansen i Setesdalsregionen, i tråd med UNESCOs 2003-konvensjon. Rådet skal initiere bruk av folkemusikktradisjonen til beste for hele området. Rådet består av fylkesordfører i Agder fylkeskommune og ordførerne i Bykle, Valle, Bygland og Åseral kommune med hver sine vara, styreleder for Aust-Agder Museum og arkiv og leder i Setesdal Spelemannslag. I etterkant av møtet i Kulturarvrådet, var AAma invitert til en samtale om Sylvartun sin rolle i arbeidet med UNESCO-statusen, og om mulig fremtidige forvaltnings- og eierformer for Sylvartun. Deltakere i møtet var fylkesordfører og fylkeskommunedirektør i Agder, ordførerne i Bykle, Bygland og Valle, kommunedirektør i Valle, styreleder i Setesdal Spelemannslag og AAma ved styreleder, direktør og avdelingsleder for Setesdalsmuseet. Det ble foreslått å gjennomføre en mulighetsstudie for å utrede fremtidig organisering og forankring av arbeidet med UNESCO-statusen, og Sylvartun sin eventuelle rolle som del av dette. AAma ble bedt om å ta ansvar for å utforme et forslag til mandat for mulighetsstudien, og komme tilbake til kulturarvrådet med et forslag for videre behandling. Styreleder ønsker at styret bidrar i utarbeidelsen av mandatet. Det ble besluttet å holde av tid til et ekstra styremøte 15. august kl. 14-16 på Kuben om denne saken.

Møtet startet: 11:00

Møtet hevet: 14:20

Bodil Husum Mortensen
Sekretær



Document ID:

bb6f62f5-d109-47cd-bffb-d9b32e00bcf0

Protokoll fra styremøte 13.06.2024.pdf

Name	Date	Name	Date
Pedersen, Kim	2024-06-20	Stabell, Per Harald Bai	2024-06-20

Identification	Identification
 Pedersen, Kim	 Stabell, Per Harald Bai

Name	Date	Name	Date
Danielsen, Harald	2024-06-19	Pabst, Kathrin	2024-06-24

Identification	Identification
 Danielsen, Harald	 Pabst, Kathrin

Name	Date	Name	Date
Antonsen, Hans Tormod	2024-06-19	Dale, Margit	2024-06-19

Identification	Identification
 Antonsen, Hans Tormod	 Dale, Margit

Name	Date	Name	Date
Pettersen, Anne Klippenvåg	2024-06-19	Viken, Guri Idsø	2024-06-19

Identification	Identification
 Pettersen, Anne Klippenvåg	 Viken, Guri Idsø



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