

Signing Information

Page 1/1



Protokoll fra styremøte 12. november 2025.pdf

Name:	Method:	Time:
Pabst, Kathrin	BANKID	2025-11-20 08:44:12
Lauvhjell, Elen Regine	BANKID	2025-11-23 22:02:23
Danielsen, Harald	BANKID	2025-11-24 09:28:00
Stabell, Per Harald Bai	BANKID	2025-11-21 15:38:05
Pedersen, Kim	BANKID	2025-11-18 10:59:59
Pettersen, Anne Klippenvåg	BANKID	2025-11-18 10:50:24
Dale, Margit	BANKID	2025-11-18 09:17:05
Antonsen, Hans Tormod	BANKID	2025-11-19 10:54:26



This document is electronically sealed and contains electronic signatures

Document ID:da208bfb-9763-41c4-a614-395e0ea3e3c4

Til styre- og varamedlemmer

Protokoll fra styremøte i Aust-Agder museum og arkiv IKS

Dato:	12. november 2025
Tid:	09.00 - 12.00 Styremøte AAma 12.00 – 12.30 Lunsj 12.30 – 14.00 Felles styremøte (egen protokoll)
Sted:	Arkivsenter Sør, Marthas vei 1, Kristiansand

Saksliste styremøte Aust-Agder museum og arkiv

36/25	Godkjenning av innkalling og saksliste
37/25	Virksomhetsplan 2026
38/25	Budsjett 2026 og økonomiplan 2026-2029
39/25	Revidert budsjett 2025
40/25	Orientering om årlig søknad om driftsstøtte fra Kulturdepartementet
41/25	Saker til felles styremøte
42/25	Møteplan for styre i Aust-Agder museum og arkiv IKS i 2026
43/25	Orientering fra driften

BEHANDLENDE ORGAN: Styret AAmA IKS	MØTEDATO: 12.11.2025	SAK NR.: 36/25
SAKSBEHANDLER: Harald Danielsen	ARKIVNR.: 25/00833	

Godkjenning av innkalling og saksliste

Styrets vedtak:

Styret i Aust-Agder museum og arkiv IKS godkjenner innkalling og saksliste.

BEHANDLENDE ORGAN: Styret AAmA IKS	MØTEDATO: 12.11.2025	SAK NR.: 37/25
SAKSBEHANDLER: Ellen Aslaksen	ARKIVNR.: 25/00833	

Virksomhetsplan 2026

Virksomhetsplanen til AAmA er et strategisk dokument som beskriver virksomhetens mål, strategier, tiltak og ressursbehov for ett år. Virksomhetsplan for 2026 bygger på Strategiplan for Aust-Agder museum og arkiv 2024–2028, fagplaner for de ulike arbeidsområdene, søknad til Kulturdepartementet med prioriteringer og Kulturdepartementets tildelingsbrev for 2026. Førende er også Regionplan Agder, avtaler med kommuner og fylkeskommune om arkiv- og museumstjenester, samt stortingsmeldingen «Musea i samfunnet – tillit, ting og tid».

AAmA har i sin strategi følgende målområder:

1. Samfunnsaktuell og samtidorientert
2. Gjestfri og mangfoldig
3. Solid kunnskapsutvikling og forvaltning
4. Optimal organisering og sikker drift

Strategisk utvikling 2026

AAmA driver en mangfoldig virksomhet innen museum og arkiv. Avdelingene er det utøvende leddet og har sine særskilte oppgaver og målområder, men vi skal også jobbe for å bli sterkere sammen. I 2026 vil vi rette særlig oppmerksomhet mot strategisk utvikling av våre besøkssteder.

Vi skal jobbe med målet for gjestfrihet gjennom å legge bedre til rette for å ta imot publikum på våre arenaer og styrke våre kafetilbud.

Vi skal også styrke systematikken i arbeidet med formidling, forskning- og samlinger på tvers av avdelingene.

Og sist, men ikke minst har vi ambisjoner om å videreutvikle våre relasjoner til lokalsamfunn og frivilligheten.

Et overordnet mål for 2026 vil være å nå flere med våre tilbud. Den foreliggende virksomhetsplanen peker på noen hovedprioriteringer innenfor virksomhetens aktiviteter i 2026 som skal bidra til nå disse ambisjonene.

Virksomhetsplanen er viktig for å sikre at virksomheten opererer effektivt og i tråd med eierkommunenes interesser. Avdelingene utarbeider mer detaljerte arbeidsplaner for internt bruk.

Styrets vedtak:

Styret vedtar fremlagte virksomhetsplan for 2026 med forbehold om at representantskapet vedtar fremlagte budsjett i sitt møte 15.12.2025.

Vedlegg:

Virksomhetsplanen for 2026

BEHANDLENDE ORGAN: Styret AAma IKS	MØTEDATO: 12.11.2025	SAK NR.: 38/25
SAKSBEHANDLER: Rune Hølleland	ARKIVNR.: 25/00833	

Budsjett 2026 og økonomiplan 2026-2029

Økonomiplanen for 2026–2029 tar utgangspunkt i budsjettet for foregående år. For årene 2027–2029 er det lagt inn en estimert prisvekst på 3 % per år.

Årets budsjettarbeid er gjennomført i det nye budsjettverktøyet Arena, hvor alle avdelingsledere har fått opplæring og deltatt aktivt i arbeidet med konsekvensjustert budsjett og lønnsark. Dette har ført til:

- Økt eierskap til budsjettet i organisasjonen
- Standardisering av enhetspriser
- Et fleksibelt system som muliggjør justeringer gjennom året ved eventuelle avvik i estimer

Arbeidet er gjennomført i tråd med økonomireglementet og er fullt integrert med regnskaps- og fakturasystemet Xledger.

Lønnsveksten for 2026 er basert på prognoser for KS-området. Det er ikke lagt inn vesentlig økning i posten for kjøp av varer og tjenester. Budsjettprosessen har hatt som mål å omfordele og tilpasse driftsmidlene mellom avdelingene uten å øke totalrammen, utover en moderat pris- og lønnsjustering.

Daglig leder planlegger investeringer på totalt kr 8,5 millioner i planperioden. For det største utstillingsprosjektet foreslås finansiering gjennom låneopptak. Det arbeides aktivt med å søke eksterne tilskudd, og øvrig finansiering planlegges dekket gjennom fond med klare vilkår samt disposisjonsfondet.

Styrets vedtak:

Styret foreslår følgende vedtak for representantskapet:

1. Representantskapet for Aust-Agder museum og arkiv IKS godkjenner fremlagt forslag til budsjett for 2026 og økonomiplan for 2026–2029.
2. Representantskapet for Aust-Agder museum og arkiv IKS gir styret fullmakt til å foreta endringer i fondsporteføljen for å:

- benytte fond under kr 50 000, så fremt det ikke foreligger spesifikke vilkår for bruken
- avsette midler til bundne investeringsfond ved mottak av øremerkede tilskudd
- bygge opp disposisjonsfondet ved å avsette mindreforbruk på årlige regnskap til disposisjonsfondet

3. Representantskapet for Aust-Agder museum og arkiv IKS vedtar å gi styret fullmakt til å oppta inntil kr. 6 mill. i lån for å bygge opp sjøfartsutstillingen Førstereis i 2026/2028. Lånet forutsettes nedbetalt i løpet av 10 år innenfor rammen av til enhver tid vedtatt driftsbudsjett.

Vedlegg:

Budsjett ØP 2026-2029

Investeringer 2026-2029

BEHANDLENDE ORGAN: Styret AAmA IKS	MØTEDATO: 12.11.2025	SAK NR.: 39/25
SAKSBEHANDLER: Rune Hølleland	ARKIVNR.: 25/00833	

Revidert budsjett 2025

Revidert budsjett viser et **mindreforbruk på kr. 3,2 mill.** Dette skyldes i hovudsak premieavvik fra KLP og vil bli satt på disposisjonsfondet.

Premieavvik føres på lønn inkl. sosiale utgifter. Ser vi bort fra premieavviket er lønnsutgiftene på budsjett.

Inntektene er kr. 500 000 høyere enn budsjettet. Årsaken til dette er ekstra tilskudd knyttet til prosjekter.

Styrets vedtak:

Styret foreslår følgende vedtak for representantskapet:
Representantskapet for Aust-Agder museum og arkiv IKS godkjenner fremlagte forslag til revidert budsjett for 2025.

Vedlegg:

Budsjett 2026 og korrigert budsjett 2025

BEHANDLENDE ORGAN: Styret AAma IKS	MØTEDATO: 12.11.2025	SAK NR.: 40/25
SAKSBEHANDLER: Ellen Aslaksen	ARKIVNR.: 25/00883	

Orientering om årlig søknad om driftsstøtte fra Kulturdepartementet

Bakgrunn

Aust-Agder museum og arkiv søker årlig om statlige driftsmidler. Daglig leder vurderer informasjonsplikten som viktig, da styret har det overordnede ansvaret for virksomhetens økonomi og strategiske tenkning.

Statlig driftsstøtte utgjorde ca 35 % av driftsinntektene for 2024.

Søknadsprosessen er omfattende og søknaden må knyttes opp til målene i den statlige museumspoltikken og mot virksomhetens egne strategier, som styret har vedtatt. Målene for søknadsåret 2027 er forankret i den siste stortingsmeldingen for museum og er følgende:

- **Solid kunnskapsproduksjon:** Styrke museenes forskningskompetanse og kapasitet til å produsere og formidle kunnskap.
- **Relevant formidling:** Gjøre kunnskap og samlinger tilgjengelige og relevante for et bredt publikum, og bidra til en aktiv dialog med samfunnet.
- **Helhetlig samlingsutvikling:** Sikre en god og helhetlig forvaltning av samlinger som bevarer kulturarven.
- **Deltakelse i nasjonale nettverk:** Sørge for at museene er en aktiv del av et nasjonalt nettverk for å sikre faglig samarbeid, ressursutnyttelse og kompetanseutvikling.

Det åpnes i søknadsprosessen for at virksomhetene kan søke om varig økt støtte på inntil tre områder. AAma har de siste søknadsårene hatt tre prioriterte områder og daglig leder vurderer det som hensiktsmessig å videreføre og videreutvikle disse.

AAma søker varig økt støtte til følgende tre områder

1. Folkemusikken og -dansen fra Setesdal er på UNESCOs representative liste over immateriell kulturarv. Ivaretagelse av arven krever et velkoordinert samarbeid på tvers av sektorer. Helt sentralt i dette arbeidet står frivilligheten. For å sikre en offensiv og anvisøs satsning er det behov for institusjoner som har kapasitet og vilje til å ta et særskilt ansvar. AAma ser at Setesdalsmuseet har potensial til å fylle en slik rolle og kan utvikles til å bli en sentral faglig infrastruktur i arbeidet med den levende kulturarven i regionen. Setesdalsmuseet er det eneste tverrsektorielle knutepunkt i

regionen med immateriell arv som arbeidsfelt. Frivilligheten og utøvermiljøet er bærende for arbeidet, men er svakt organisert. Setesdalsmuseet skal bidra med å koordinere, fasilitere og videreutvikle arbeidet med den levende arven, være en arena for samlokalisering av fagmiljø i en region med lange avstander, og et samlingspunkt for frivilligheten. For å lykkes med denne ambisjonen er det behov for å utvikle fasilitetene og styrke ressurstilgangen.

2. Styrke arbeidet med kystkultur i tråd med våre nye strategiske mål: Gjestfri og mangfoldig. Satsingen skal knyttes til anlegget Merdøgaard museum. Merdø er den eneste uthavnen i Agder som har et eget museum. Det eies og drives av AAMA, det er fredet og består av skipperhus, sjøbod, fjøs, brygge, kafé og museumshage. Museets tilstedeværelse bidrar til å gjøre et unikt kystkulturmiljø og rekreasjonsområde tilgjengelig for allmenheten. Dette åpner for store muligheter for kunnskapsproduksjon og -formidling knyttet til uthavnenes historie. Vi skal ha et styrket fokus på de ulike gruppene som levde og virket i uthavnene. Vi skal særlig løfte fram båtreisendes historie.
3. AAMA har formidling av forfatterne Ibsen og Hamsun i sin portefølje. De er begge knyttet til Grimstad hvor forfatterne bodde i perioder av sitt liv. Ibsen har sitt eget museum (etablert i 1916). Grimstad kommune har gjennomført et forprosjekt og etter dette vedtatt at en eksisterende bygning i Storgaten 44 skal brukes til et framtidig Hamsun-museum. For å få et fungerende museum i dette bygget må det etableres et nybygg/tilbygg for å kunne ivareta nødvendige støttefunksjoner som foredragssal, publikumsmottak, toalett osv med universell utforming. Eksisterende bygning skal brukes til utstillinger. I 2027 ønskervi å sette i gang med prosjektering av nybygg/tilbygg, og søker midler for å komme i gang med denne fasen av prosjektet.

Søknadsfristen for søknader om statlig tilskudd for 2027 er 1. desember.

Styrets vedtak:

Styret i Aust-Agder museum og arkiv IKS tar saken til orientering.

BEHANDLENDE ORGAN: Styret AAmA IKS	MØTEDATO: 12.11.2025	SAK NR.: 41/25
SAKSBEHANDLER: Ellen Aslaksen	ARKIVNR.: 25/00883	

Saker til felles styremøte

På felles styremøte med Vest-Agder museet og Arkivsenter Sør vil blant annet handlingsplan for samarbeidet og prosesser knyttet til nye navn for virksomhetene behandles.

Daglig leder ønsker å diskutere sakene i eget styremøte før felles behandling.

Styrets vedtak:

Styret i Aust-Agder museum og arkiv IKS gir daglig leder fullmakt til å utarbeide et endelig forslag til handlingsplan 2026 i samarbeid med de andre virksomhetene.

BEHANDLENDE ORGAN: Styret AAmA IKS	MØTEDATO: 12.11.25	SAK NR.: 42/25
SAKSBEHANDLER: Trude Jakobsen	ARKIVNR.: 25/00833	

Møteplan for styre i Aust-Agder museum og arkiv IKS i 2026

Styrets vedtak:

Styret vedtar følgende møteplan for 2026:

- Torsdag 19. februar (evt. fredag mandag 16, fredag 20 eller mandag 23. februar)
- Torsdag 16-17. april
- Torsdag 11. juni
- Tirsdag 8. september
- Torsdag 11. november (felles med VAM og Arkivsenter sør)

Representantskapsmøtet fastsetter sine møtedatoer i møte 15.12.2025.

BEHANDLENDE ORGAN: Styret AAma IKS	MØTEDATO: 12.11.25	SAK NR.: 43/25
SAKSBEHANDLER: Ellen Aslaksen	ARKIVNR.: 25/00833	

Orientering fra driften

Daglig leder orienterte muntlig fra driften.

Styrets vedtak:

Styret i Aust-Agder museum og arkiv IKS tar saken til orientering.

Protokoll fra styremøte 12. november 2025.pdf

Name
Pedersen, Kim
Date
2025-11-18
Document ID
da208bfb-9763-41c4-a614-395e0ea3e3c4
Identification
 **bankID** Pedersen, Kim

Name
Stabell, Per Harald Bai
Date
2025-11-21
Document ID
da208bfb-9763-41c4-a614-395e0ea3e3c4
Identification
 **bankID** Stabell, Per Harald Bai

Name
Danielsen, Harald
Date
2025-11-24
Document ID
da208bfb-9763-41c4-a614-395e0ea3e3c4
Identification
 **bankID** Danielsen, Harald

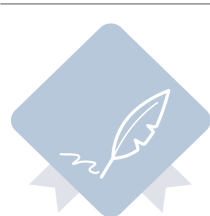
Name
Lauvhjell, Elen Regine
Date
2025-11-23
Document ID
da208bfb-9763-41c4-a614-395e0ea3e3c4
Identification
 **bankID** Lauvhjell, Elen Regine

Name
Pabst, Kathrin
Date
2025-11-20
Document ID
da208bfb-9763-41c4-a614-395e0ea3e3c4
Identification
 **bankID** Pabst, Kathrin

Name
Antonsen, Hans Tormod
Date
2025-11-19
Document ID
da208bfb-9763-41c4-a614-395e0ea3e3c4
Identification
 **bankID** Antonsen, Hans Tormod

Name
Dale, Margit
Date
2025-11-18
Document ID
da208bfb-9763-41c4-a614-395e0ea3e3c4
Identification
 **bankID** Dale, Margit

Name
Pettersen, Anne Klippenvåg
Date
2025-11-18
Document ID
da208bfb-9763-41c4-a614-395e0ea3e3c4
Identification
 **bankID** Pettersen, Anne Klippenvåg



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