



Protokoll fra styremøte 23.02.2023.pdf

Signers:

Name/Phone	Method	Date
Ostad, Torunn	BANKID_MOBILE	2023-02-28 13:59
Lundby, Kristin	BANKID	2023-02-27 17:51
Pedersen, Kim	BANKID	2023-02-27 15:40
Vennesland, Sally Louise Huseth	BANKID_MOBILE	2023-02-28 15:13
Olsen, Odd Eldrup	BANKID	2023-02-27 13:01
Stabell, Per Harald Bai	BANKID	2023-02-27 12:51
Vistad, Åse Ingeborg H	BANKID_MOBILE	2023-02-27 13:46
Saga, Reidar	BANKID	2023-02-27 20:24



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:

b2335027-7a75-4505-9731-0374aecdcfd8

STYREMØTE I AUST-AGDER MUSEUM OG ARKIV 23. FEBRUAR 2023

PROTOKOLL

Sted: Teamsmøte

Dato: 23.02.2023

Saker: 01/23 – 07/23

Oppstart: 11:00

Møtet hevet: 12:30

Følgende styremedlemmer møtte: Torunn Ostad, Sally Vennesland, Reidar Saga, Kim Pedersen, Kristin Lundby, Odd Eldrup Olsen, Åse Ingeborg Haukelisæter Vistad og Per Harald Bai Stabell.

Fra administrasjonen møtte: Ellen Aslaksen, Rune Hølleland, Anita Estensen, Hilde Jomaas og Snorre D. Øverbø.

Bodil Husum Mortensen møtte som sekretær.

Forfall: Det var ingen forfall til møtet.

Saker:

- | | |
|-----------|--|
| Sak 01/23 | Godkjenning av innkalling og saksliste |
| Sak 02/23 | Informasjon fra direktør og styreleder |
| Sak 03/23 | Saker til orientering: <ul style="list-style-type: none">- Oppfølging av samarbeidsavtalen med Hasseldalen AS- Status Rygnestad- Stavkirkeprosjektet |
| Sak 04/23 | Årsmelding og regnskap for 2022 |
| Sak 05/23 | Ny strategi for AAma |
| Sak 06/23 | Nytt regnskapssystem og HR portal i AAma – ERP Suite |
| Sak 07/23 | Eventuelt |

Sak 01/23 **Godkjenning av innkalling og saksliste**
Styret gjorde følgende vedtak:
Innkalling og saksliste godkjennes.



Document ID:

b2335027-7a75-4505-9731-0374aecdcfd8

- Sak 02/23** **Informasjon fra direktør og styreleder**
Styret gjorde følgende vedtak:
Informasjon fra direktør og styreleder tas til orientering.
- Sak 03/23** **Saker til orientering**
- Oppfølging av samarbeidsavtalen med Hasseldalen AS
- Status Rygnestad
- Stavkirkeprosjektet
Styret gjorde følgende vedtak:
Sakene tas til orientering.
- Sak 04/23** **Årsmelding og regnskap for 2022**
Styret gjorde følgende vedtak:
Styret godkjenner årsmelding og regnskap for 2022.
- Sak 05/23** **Ny strategi for AAma**
Styret gjorde følgende vedtak:
Styret tilslutter seg forslag til hovedmål i tråd med vedlagte notat.
- Sak 06/23** **Nytt regnskapssystem og HR portal i AAma – ERP Suite**
Styret gjorde følgende vedtak:
Administrasjonen gis fullmakt til å inngå avtale med IKT Agder om deltakelse i «2273 ERP prosjekt».
- Sak 07/23** **Eventuelt**
Det fremkom ingen saker under eventuelt.

Arendal, 23.02.2023

Bodil Husum Mortensen
Sekretær





Document ID:

b2335027-7a75-4505-9731-0374aecdcfd8

Protokoll fra styremøte 23.02.2023.pdf

Name	Date	Name	Date
Ostad, Torunn	2023-02-28	Lundby, Kristin	2023-02-27

Identification	Identification
 Ostad, Torunn	 Lundby, Kristin

Name	Date	Name	Date
Pedersen, Kim	2023-02-27	Vennesland, Sally Louise Huseth	2023-02-28

Identification	Identification
 Pedersen, Kim	 Vennesland, Sally Louise Huseth

Name	Date	Name	Date
Olsen, Odd Eldrup	2023-02-27	Stabell, Per Harald Bai	2023-02-27

Identification	Identification
 Olsen, Odd Eldrup	 Stabell, Per Harald Bai

Name	Date	Name	Date
Vistad, Åse Ingeborg H	2023-02-27	Saga, Reidar	2023-02-27

Identification	Identification
 Vistad, Åse Ingeborg H	 Saga, Reidar



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