

## STYREMØTE AUST-AGDER MUSEUM OG ARKIV 3. NOVEMBER 2016

### PROTOKOLL

Styremøte for Aust-Agder museum og arkiv IKS ble holdt på Kuben 3. november 2016.

Følgende styremedlemmer møtte: Per Norstrøm, Sølvi H. Christensen, Vidar Homme, Ragnhild Sigurdsson, Kirsten Bråten Berg, Odd Eldrup Olsen, Leonhard Jansen, Monika K. Håland

Kristin Lundby og Svenn Roar Larsen hadde meldt forfall.

Fra adm. Møtte: Jan Ledang, Snorre Dag Øverbø og Magne Aanesland.

Bodil Mortensen møtte som referent

#### Saker:

Sak 45/16 Innkalling og saksliste

Sak 46/16 Informasjon fra styreleder og direktør

Sak 47/16 Protokoll fra styremøte 7. september 2016

Sak 48/16 Tertialrapport pr. 31.08.2016

Sak 49/16 Budsjett 2017 og økonomiplan 2017-2021

Sak 50/16 Valg av ny lønns- og regnskapsleverandør

Sak 51/16 Møtekalender styret og representantskapet 2017

Sak 52/16 Saksliste representantskapsmøte 9. desember 2016

Sak 53/16 Referatsaker –

Sak 54/16 Delegerte saker

Sak 55/16 Eventuelt

#### **Sak 45/16 - Innkalling og saksliste**

Styret gjorde følgende vedtak:

**Innkalling og saksliste godkjennes.**

## **V e d t a k:**

**Protokoll og saksliste godkjennes.**

### **Sak 46/16 - Informasjon fra styreleder og direktør**

Statsbudsjettet 2017

## **V e d t a k:**

Informasjon og orientering tas til orientering.

### **SAK 47/16 – Protokoll fra styremøte 7. september 2016**

Styret gjorde følgende vedtak:

Sak 38/16 Tertialrapport – de to siste linjer endres til:

- **Styret vedtar tilsetningskontroll inntil videre. Eventuelle tilsetninger godkjennes av Styreleder/styret. Større innkjøp med en kostnad fra kr 200 000,- godkjennes av Styreleder/styret.**

**Protokoll fra styremøtet 7. september, med disse endringene, legges frem for styret i styremøtet i desember.**

### **Sak 48/16 – Tertialrapport pr. 31.08.2016**

Styret gjorde følgende vedtak:

Tertialrapport pr. 31.08.2016 tas til orientering.

### **Sak 49/16 – Budsjett 2017 og økonomiplan 2017 – 2021**

Styret gjorde følgende vedtak:

Budsjett 2017 og økonomiplan 2017-2021 tas til orientering.

## **Sak 50/16 – Valg av ny lønns- og regnskapsleverandør**

Styret gjorde følgende vedtak:

### **V e d t a k:**

1. Fra og med 01.01.2017 skal AAma kjøpe tjenester om lønnskjøring, og bruk av regnskaps- og økonomisystem fra Bygland kommune.
2. Direktøren får fullmakt til å inngå avtale med Bygland kommune, med en forsøksperiode På 5 år.

## **Sak 51/16 – Møtekalender styret og representantskapet 2017**

**Møter i representantskapet:**

- 27. april
- 9. desember

**Møter i styret:**

- 23. februar
- 11. mai
- 21. september
- 8. desember

Styret gjorde følgende vedtak:

Det bør settes opp et styremøte i april, i forkant av representantskapsmøte. Møtet 11. mai bør flyttes til juni. Endelig forslag legges frem i neste styremøte.

## **Sak 52/16 – Saksliste representantskapsmøte 9. desember**

Sak 08/16 Godkjenning av innkalling og saksliste

Sak 09/16 Valg av protokollunderskrivere

Sak 06/12 Styrehonorar, justering av satser

Sak 10/16 Budsjett 2017 AAma og økonomiplan for AAma 2017-2021

Styret gjorde følgende vedtak:

**Saksliste til representantskapsmøtet godkjennes.**

**Sak 53/16 – Referatsaker – ingen saker**

**Sak 54/16 – Delegerte saker – ingen saker**

## Sak 55/16 – Eventuelt – ingen saker

Møtet ble avsluttet kl. 1500.

Referent: Bodil H. Mortensen

Arendal 3. november 2016



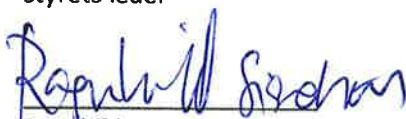
Per Norstrøm  
styrets leder



Vidar Homme  
styrets nestleder



Sølvi H. Christensen  
varamedlem



Ragnhild Sigurdson  
styremedlem



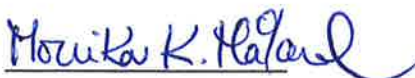
Odd Eldrup Olsen  
varamedlem



Kirsten Bråten Berg  
styremedlem



Leonhard Jansen  
Styremedlem



Monika K. Håland  
styremedlem