

AUST-AGDER MUSEUM OG ARKIV IKS

Møteprotokoll

Aust-Agder museum og arkiv IKS

Stad: Videokonferanse med oppmøte på KUBEN
og Setesdalsmuseet på Rysstad

Dato: 08.06.2017

Faste medlemmer som møtte:

Per Norstrøm

Kristin Lundby

Monika Kurszus Håland ✕

Vidar Homme ✕

Leonhard Jansen ✕

Ragnhild Sigurdsøn ✕

Faste medlemmer som ikke møtte/melde forfall:

Kirsten Bråten Berg

Svenn Roar Larsen

Vara medlemmer som møtte:

Odd Eldrup Olsen

Andre som møtte:

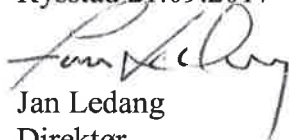
Frå administrasjonen møtte:

Jan Ledang

Magne Aanesland

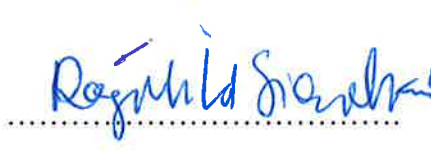
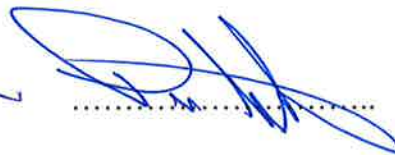
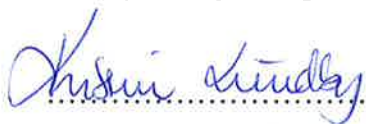
Anna Stella Karlsdottir

Rysstad 21.09.2017



Jan Ledang
Direktør

Godkjenning møteprotokoll:



.....

.....

.....

Saksliste:

Sak 16/17 Innkalling og saksliste
Godkjent

Sak 17/17 Godkjenning av protokoll frå møte den 30.03.17
Godkjent

Sak 18/17 Informasjon frå direktør og styreleiar
Sjukefråvær:
AAma har lite korttidsfråvær men har ein del langtidssjukemeldte.

Økonomi:

Det har vore reell nedgang i inntektsgrunnlaget for AAma frå 2015 til i dag. Ein av verknadane er at AAma har fleire sentrale stillingar vakante, og har for lite handlingsrom.

Direktør og styreleiar har vore i 2 møter med Aust-Agder fylkeskommune for å drøfte økonomien til AAma. AAFK vil til hausten invitere nokre av eigarkommunane til ein dialog med tanke på ei nivåheving av det regionale tilskotet.

Sak 19/17 Saker til orientering/drøfting
Progresjon i arbeidet med strategiplan for AAma
Styret vil ha informasjon om arbeidet med strategiplan på kvart styremøte. Dei fire satsingsområda vil vere i fokus når ein arbeider vidare med strategiplanen. Satsingsområda er:
Ibsen, sjøfart, immateriell kulturarv og geologi/mineraler.
Dei tilsette vil bli involvera i strategiprosessen.

Nettportal for AAma

Den vil vere operativ frå og med 1. juli 2017

Innføring av «10-faktor medarbeiderundersøkelse»

Oversikt over dei ti punkta i undersøkinga er vedlagt

Vedlegg 1

Utstillingar og aktivitetar sommarsesong 2017

Jmf. vedlegg 2.

Praksisplassar for studentar i humanistiske fag ved UIA

UIA har innført ny ordning med praksisplassar for humanistiske fag. AAma har sagt seg villig til å ta imot inntil 4 praktikantar. Fordelt slik: to på Kuben, ein på Grimstad bys museer og ein på Setesdalsmuseet. Ordninga gir 10 studiepoeng.

AAma som IA-bedrift – tilsette på tiltak

AUST-AGDER MUSEUM OG ARKIV IKS

A Ama som IA-bedrift har 5 personer på tiltak

Sakene blei tatt til orientering

Sak 20/17 **Godkjenning av 1. tertialrapport**
Godkjent

Sak 21/17 **Personalpolitisk plattform**
Vedtak:
Styret godkjenner Personalpolitisk plattform for Aust-Agder museum og arkiv IKS

Styret vil ha plandokument for Administrative rutinar og HMS-handbok for Aust-Agder museum og arkiv IKS til orientering. Bruk av desse dokumenta skal gjelde frå 01.01.2018

Sak 22/17 **Eventuelt**
Opningstid for musea
Styret ber om at administrasjonen ser på moglegheiter til å nå nye målgrupper (mellom anna innan reiseliv) og i denne samanheng ser kritisk på dagens opningstider og publikum sin tilgang til besøksarenaene. Dette gjeld også utanom høgsesongen