

## **STYREMØTE AUST-AGDER MUSEUM OG ARKIV IKS 16. JUNI 2016**

### **PROTOKOLL**

Styremøte for Aust-Agder museum og arkiv IKS ble holdt på Kuben 16. juni 2016.

Følgende styremedlemmer møtte: Per Norstrøm, Vidar Homme, Kristin Lundby, Ragnhild Sigurdson, Monika Håland, Kirsten Bråten Berg og Leonhard Jansen

Følgende hadde meldt forfall: Svenn Roar Larsen.

Fra administrasjonen: Jan Ledang, Anna Stella Karlsdottir og David B. Tharaldsen (referent).

#### **Saker:**

Sak 22/16 Innkalling og saksliste

Sak 23/16 Protokoll fra styremøtet 17. mars 2016

Sak 24/16 Tildeling av prokura

Sak 25/16 Satsingsområder for Aust-Agder museum og arkiv IKS

Sak 26/16 Lånemidler til utstillingen Krakket

Sak 27/16 Organisering av felles forskningsledelse ved AAma

Sak 28/16 Fornyet driftsavtale med Elvarheim museum med avtaleendring

Sak 29/16 Avtale mellom Aust-Agder museum og arkiv IKS og stiftelsen Grimstad bys museer

Sak 30/16 Møteplan høste 2016

Sak 31/16 Referatsaker

Ingen saker

Sak 32/16 Delegerte saker

Ny assisterende direktør

Sak 33/16 Informasjon fra styreleder og direktør

- Status økonomi (regnskap)
- Orientering fra møtene med alle eierkommunene i Setesdal
- Orientering om pågående utstillingsproduksjon, med åpningsdatoer
- Orientering om mulig valg av en av eierne av IKS et som leverandør av lønns-/regnskapstjenester og IKT

Sak 31/16 Eventuelt

#### **Sak 22/16 Innkalling og saksliste**

Styret gjorde følgende vedtak:

**Innkalling og saksliste godkjennes.**

#### **Sak 23/16 Protokoll styremøte 17. mars 2016**

Styret gjorde følgende vedtak:

**Protokollen fra styremøtet 17. mars vedtas.**

**Sak 24/16 Tildeling av prokura**

Styret gjorde følgende vedtak:  
Styret tildeles prokura til direktøren.

**Sak 25/16 Satsingsområder for Aust-Agder museum og arkiv IKS (AAma)**

Styret gjorde følgende vedtak:  
Styret godkjenner de fire fremtidige satsingsområdene til AAma: Sjøfart, immateriell kulturarv, mineraler og gruvedrift og Ibsen.

**Sak 26/16 Lånemidler til utstillingen Krakket**

Styret gjorde følgende vedtak:  
Styret godkjenner bruk av inntil kr 2 050.000,- til utstillingen Krakket. Lånekostnadene belastes driftsbudsjettet til den enkelte avdeling.

**Sak 27/16 Organisering av forskningsinnsatsen ved AAma**

Styret gjorde følgende vedtak:  
Planen for forskningsinnsatsen ved AAma godkjennes. Planen rulleres jevnlig. Stillingen som forskningsleder lønnes innen eksisterende lønnsbudsjett.

**Sak 28/16 Fornytt driftsavtale med Elvarheim museum med avtaleendring**

Styret gjorde følgende vedtak:  
Styret vedtar avtale mellom Åmli kommune og Aust-Agder museum og arkiv (AAma) om drift av Elvarheim museum.

**Sak 29/16 Avtale mellom Aust-Agder museum og arkiv IKS og Stiftelsen Grimstad bys museer**

Styret gjorde følgende vedtak:  
Styret godkjenner avtalen mellom Aust-Agder museum og arkiv IKS og Stiftelsen Grimstad bys museer.

**Sak 30/16 Møteplan høsten 2016**

Styret gjorde følgende vedtak:  
Møteplanen for høsten 2016 godkjennes: 7. september, 3. november og 8. desember.

**Sak 34/16 Eventuelt**

Mulig stillingsstopp i AAma vurderes i neste møte.  
Det forberedes en sak til neste møte for å avklare forventningene som har oppstått i Setesdalskommunene knyttet til deres pkt. 9 i kommunestyrevedtakene i forbindelse med egne konsolideringsvedtak.

Møtet ble avsluttet kl. 1500.

Referent: David B. Tharaldsen

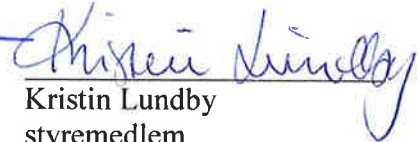
Evjemoen 16. juni 2016



Per Norstrøm  
styrets leder



Vidar Homme  
styrets nestleder



Kristin Lundby  
styremedlem



Ragnhild Sigurdson  
styremedlem

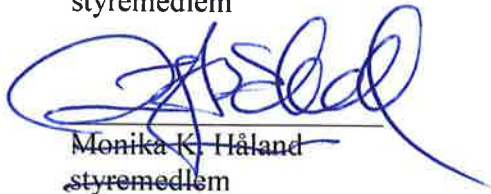


Kirsten Bråten Berg  
styremedlem

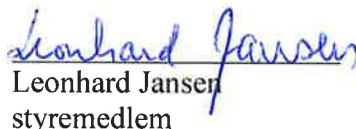


Sven Roar Larsen  
styremedlem

ODDEIDRUP OLSEN  
VARAREPR.



Monika K. Håland  
styremedlem



Leonhard Jansen  
styremedlem

PER H. B. STABEN  
VARAREPR.