

Signing Information

Page 1/1



PROTOKOLL - styremøte i AAm 9. oktober 2025.pdf

Name:	Method:	Time:
Pabst, Kathrin	BANKID	2025-10-16 20:27:26
Viken, Guri Idsø	BANKID	2025-10-21 12:02:37
Danielsen, Harald	BANKID	2025-10-15 11:42:19
Stabell, Per Harald Bai	BANKID	2025-10-15 12:32:41
Pedersen, Kim	BANKID	2025-10-15 10:03:04
Pettersen, Anne Klippenvåg	BANKID	2025-10-15 11:40:03
Dale, Margit	BANKID	2025-10-22 22:39:02
Antonsen, Hans Tormod	BANKID	2025-10-21 14:15:14



This document is electronically sealed and contains electronic signatures

Document ID:a8bcbe06-9ad7-48a5-9f12-0e6bee469032

Til styre- og varamedlemmer

Innkalling til styremøte i Aust-Agder museum og arkiv IKS

Dato:	9. oktober 2025
Tid:	12.00 – 15.00
Sted:	Eydehavn Museet, Nesgata 11 på Eydehavn

Orientering om PRESSEFOTOPROSJEKTET med Benedikte Olsen og Martin Hilstad

Saksliste styremøte Aust-Agder museum og arkiv

- | | |
|-------|--|
| 24/25 | Godkjenning av innkalling og saksliste |
| 25/25 | Etiske retningslinjer |
| 26/25 | Instruks for styret |
| 27/25 | Instruks for daglig leder |
| 28/25 | Status reforhandling av selskapsavtalen |
| 29/25 | Økonomireglement |
| 30/25 | Formidlingsplan 2025-2028 |
| 31/25 | Økonomisk rapport 2. tertial |
| 32/25 | Status endring av navn på virksomheten |
| 33/25 | Orientering fra driften |
| 34/25 | Orientering om høringsutkast til ny arkivforskrift |
| 35/25 | Lønnsfastsettelse daglig leder |

BEHANDLENDE ORGAN: Styret AAma IKS	MØTEDATO: 09.10.2025	SAK NR.: 24/25
SAKSBEHANDLER: Ellen Aslaksen	ARKIVNR.: 25/00583	

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: 09.10.2025	SAK NR.: 25/25
SAKSBEHANDLER: Trude Jakobsen	ARKIVNR.: 25/00583	

Etiske retningslinjer for AAma

Bakgrunn

ICOM

Styret i AAma fikk under sitt styremøte 29. april en sak til behandling om ICOM – International Council of Museum Ethics sin nye museumsdefinisjon og reviderte etiske retningslinjer. Styremedlem Kathrin Pabst orienterte styret under tittel *Hva betyr det for AAMA og styret?*

Museene står i sitt virke kontinuerlig overfor etiske utfordringer. Museenes faglige og etiske integritet utfordres i svært ulike situasjoner. I dag opplever flere museer verden over at politiske ledere griper direkte inn i museenes faglige arbeid. I Norge har det til eksempel vært en debatt knyttet til hvorvidt Nasjonalmuseets sponsoravtaler styrer museets faglige profil, mens også sterke interesser i små lokalsamfunn og lokalpolitisk krysspress kan utfordre museene faglige autonomi.

Det som forener de mange ulike museene i verden, er en felles tilhørighet til ICOM. ICOM er museenes internasjonale fellesorgan med medlemmer i 136 land. I tillegg til å fastsette den internasjonale museumsdefinisjonen bygger ICOM sitt arbeid på en etisk minstestandard for alt museumsarbeid- ICOM code of ethics.

I 2022 vedtok ICOM en ny museumsdefinisjon, og de etiske retningslinjene for museer verden over er nå under revisjon. Disse endringene har stor betydning for hvordan museer i Norge bør arbeide, og ikke minst for hvordan styret skal legge til rette for at retningslinjene etterleves.

Styret tok saken til orientering, og vedtok at daglig leder skulle legge til rette for videre prosess for å sikre gode styringsdokument med tanke på etiske retningslinjer for Aust-Agder museum og arkiv IKS.

ICA

Tilsvarende regelverk finnes for arkivarer, kalt ICA – International Council On Archives. Dette er et internasjonalt, yrkesetisk regelverk for arkivarer som tar sikte på å etablere en høy etisk standard for arkivaryrket. I regelverket blir begrepet arkivar brukt om alle som arbeider med styring, pleie, depothåndtering, bevaring og administrasjon av arkiv. Hovedformålet er å gi en etisk ramme for veiledning av medlemmer av arkivyrket, og det er av vesentlig betydning at AAma tar det i bruk, og sikrer at de ansatte etterlever regelverket.

Vurdering

Daglig leder har fulgt opp vedtaket fra 29. april, og implementert (i tydeligere grad) ICOM og ICA sine retningslinjer i styringsdokumentene i AAmA. De er derfor lagt inn i personalpolitisk håndbok, og nå også som egne punkt i instruks for daglig leder og styret.

Etikk er en viktig faktor i personalpolitisk plattform og er blitt drøftet med tillitsvalgts apparatet for å sikre forankring blant de ansatte. Ledere i virksomheten har et spesielt ansvar for å gjøre medarbeidere oppmerksom på innholdet i retningslinjene. Virksomheten vil også utforme egne retningslinjer for bruk av kunstig intelligens (KI) der etikk vil bli et vesentlig element.

Styrets vedtak:

1. Styret i Aust-Agder museum og arkiv IKS tar saken til orientering.
2. Styret i Aust-Agder museum og arkiv IKS ber om at etiske prinsipper og vurderinger innarbeides i lederavtaler mellom daglig leder og avdelingsledere.
3. Styret i Aust-Agder museum og arkiv IKS ber videre om at etikk inngår som en sentral komponent i de planlagte retningslinjene for bruk av kunstig intelligens i virksomheten.

BEHANDLENDE ORGAN: Styret AAma IKS	MØTEDATO: 09.10.2025	SAK NR.: 26/25
SAKSBEHANDLER: Trude Jakobsen	ARKIVNR.: 25/00583	

Instruks for styret i AAma

Bakgrunn

Gjeldende styreinstruks ble vedtatt av forrige styre 28. april 2022. Ifølge den skal instruksene revideres/gjennomgås i starten av hver styreperiode. Nåværende styre er godt inn i sin styreperiode og styreleder, i samarbeid med daglig leder, ønsker en revisjon av instruksene.

Bakgrunnen for instruksene er praktisering av bestemmelser gitt i IKS-loven (lov om interkommunale selskaper) - en norsk lov som regulerer interkommunale selskaper, det vil si selskaper hvor alle deltakerne er kommuner, fylkeskommuner eller interkommunale selskaper.

Fullmaktstrukturen bygger på at deltakerne utøver myndighet i selskapet gjennom representantskapet. Det skal være et styre. Hver enkelt deltaker har ansvar for en prosent- eller brøkdel av forpliktelsene til selskapet, som i utgangspunktet svarer til deltakerens eierandel i selskapet. Slik er det også for Aust-Agder museum og arkiv IKS (AAma), hvor eierne har ulike eierandeler.

Det følger av IKS-loven bestemmelser om selskapets styre og styrets sammensetning.

IKS-lovens §13 beskriver styrets myndighet slik:

Forvaltningen av selskapet hører under styret.

Styret skal:

1. Sørge for en forsvarlig organisering av selskapets virksomhet.
2. Se til at virksomheten drives i samsvar med selskapets formål, selskapsavtalen, selskapets økonomiplan og årsbudsjett og andre vedtak og retningslinjer fastsatt av representantskapet.
3. Holde seg orientert om selskapets økonomiske stilling.
4. Se til at selskapets virksomhet, regnskap og formuesforvaltning er gjenstand for betryggende kontroll.

Styret skal føre tilsyn med daglig leders ledelse av virksomheten.

Av IKS-lovens §15 følger bestemmelser knyttet til habilitet og taushetsplikt:

Om inhabilitet for selskapets ansatte og medlemmer av selskapets styrende organer gjelder [kommuneloven § 13-3](#) og [§ 11-10](#) tilsvarende. Taushetsplikten etter [forvaltningsloven §§ 13 til 13 g](#) gjelder tilsvarende for enhver som utfører tjeneste eller arbeid for et interkommunalt selskap som er omfattet av [offentleglova](#)

Om styreinstruks i AAmA

Gjeldende styreinstruks ble vedtatt av forrige styre 28. april 2022 (sak 13/22), og trådte i kraft fra da. Denne ligger vedlagt saken.

I forslag til ny styreinstruks er hovedinnholdet stort sett det samme. Direktør betegnelsen er endret til daglig leder, i tråd med begrepsbruk i IKS-loven.

Kapitlene er inndelt for å vise tydelig ansvarsfordeling mellom styret, representantskapet og daglig leder i selskapet.

Styret fattet vedtak 29. april om at daglig leder skulle sikre et godt styringsdokument med tanke på etiske retningslinjer for AAmA. At styret i AAmA nå handler i tråd med museumsetiske retningslinjer (ICOM) og yrkesetiske retningslinjer for arkivarer (ICA) er nå innarbeidet i forslag til ny instruks for styret.

Instruksen bygger på bestemmelser i gjeldende selskapsavtale, som er under revisjon. Planen er å legge frem forslag til ny selskapsavtale for representantskapet 15. desember i år.

Vurdering

Styreinstruksen tar utgangspunkt i IKS-lovens bestemmelser, men også forvaltningsloven og kommuneloven gir føringer for styrets arbeid. Det er behov for å vise til bestemmelser i de to sistnevnte lovene, og inhabilitet er nå innlemmet i kapittel om taushetsplikt. Når det gjelder habilitetsspørsmål, legger instruksen opp til å følge habilitetsreglene i IKS-loven (§15). Dette innebærer at medlemmene i styret må gjøre seg kjent med IKS-lovens henvisninger til kommuneloven på dette punktet. Tilsvarende gjelder IKS-lovens bestemmelser om taushetsplikt.

Revisjon av styreinstruks vil gi en tydeligere forankring blant nåværende (og fremtidige) styremedlemmer, og sikre større bevissthet knyttet til ansvars- og oppgavefordeling mellom eiere, styre og daglig leder av selskapet. På denne bakgrunn legges også frem instruks for daglig leder i Aust-Agder museum og arkiv IKS (egen sak).

Styret bør jevnlig vurdere egen kompetanse ut fra eiernes formål med selskapet. Styreinstruks og instruks for daglig leder vil klargjøre ansvars- og oppgavefordeling. Forslag til ny styreinstruks er harmonisert med instruks for daglig leder.

Det er vesentlig at styret evaluerer eget arbeid og kompetanse årlig, og i ny instruks er forslaget at evalueringen legges til første styremøte etter nytt år.

Selskapsavtalen til AAmA er under revisjon, og det kan føre til endringer i styreinstruksen. I all hovedsak gjelder dette punktet om styrets sammensetning hvor forslaget i ny selskapsavtale legger opp til at halvparten av styremedlemmene velges samtidig for 2 år av gangen, for å sikre overlappende kunnskap.

Styrets vedtak:

1. Styret i Aust-Agder museum og arkiv IKS slutter seg til forslaget til styreinstruks.
2. Styret i Aust-Agder museum og arkiv IKS vedtar å legge frem forslag til instruks for representantskapet for behandling og vedtak.

*Vedlegg: Gjeldende styreinstruks vedtatt 28. april 2022
Forslag til ny styreinstruks*

BEHANDLENDE ORGAN: Styret AAma IKS	MØTEDATO: 09.10.2025	SAK NR.: 27/25
SAKSBEHANDLER: Trude Jakobsen	ARKIVNR.: 25/00583	

Instruks for daglig leder i AAma

Bakgrunn

Interkommunale selskaper er regulert av lov om interkommunale selskaper (IKS-loven), som fastsetter at selskapet skal ha en daglig leder (med mindre annet er bestemt i selskapsavtalen). Daglig leder har ansvar for den løpende driften av selskapet, innenfor rammene som styret og selskapsavtalen fastsetter. For å sikre tydelige ansvarsforhold, god internkontroll og etterlevelse av lovens krav, er det vanlig praksis at styret vedtar en instruks for daglig leder. Instruksen skal tydeliggjøre daglig leders fullmakter, rapporteringsplikt og forholdet til styret og eierne.

Daglig leder i AAma har per i dag ikke en god nok instruks, og det er på denne bakgrunn det nå legges frem forslag til instruks til styret.

Om instruks for daglig leder

Instruks for daglig leder er et styringsdokument som fastsetter rammer for daglig leders ansvar, oppgaver og fullmakter. Instruksen skal ivareta daglig leders plikt til å holde styret og eierne orientert om selskapets virksomhet og utvikling. Instruksen er i tråd med selskapsavtalen for AAma og IKS-loven.

Styret fattet vedtak 29. april om at daglig leder skulle sikre et godt styringsdokument med tanke på etiske retningslinjer for AAma. At styret i AAma nå handler i tråd med museumsetiske retningslinjer (ICOM) og yrkesetiske retningslinjer for arkivarer (ICA) er nå innarbeidet i forslag til ny instruks for daglig leder.

Vurdering

En instruks for daglig leder er et nødvendig styringsdokument, og vil sikre formalisering av ansvaret til daglig leder, men også rapporterings- og informasjonsplikt til styret og eierne.

Daglig leder har helt klare oppgaver og det formaliseres i instruksen. Instruksen må forstås som en delegasjon av fullmakter fra styret, som daglig leder på noen områder delegerer videre via lederavtaler internt i virksomheten.

Instruksen har et eget kapittel om etikk og habilitet, som er viktig med tanke på at daglig leder handler i tråd med god forvaltningsskikk, etiske retningslinjer og selskapets verdier.

Ansvar til daglig leder beskrives i kap. 3 i instruksen, og skal sikre flere forhold:

1. at virksomheten drives i tråd med lover, forskrifter, selskapsavtalen og vedtak fra styret og representantskapet
2. følge opp og iverksette styrevedtak
3. at selskapets økonomiske og organisatoriske rutiner er forsvarlige
4. at selskapet drives etter rett organisasjonsstruktur og bemanning (kompetanse)
5. å sikre god forvaltning av offentlige midler i samsvar med prinsipper om åpenhet, forsvarlighet og etterrettelighet
6. sørge for grundig internkontroll

Daglig leders ansvar og oppgaver blir ved en egen instruks formalisert i større grad enn gjennom ordlyd i IKS-loven og selskapsavtalen til AAma, og det vil være et presist og nødvendig styringsdokument i selskapet.

Styrets vedtak:

1. Styret i Aust-Agder museum og arkiv IKS godkjenner instruks for daglig leder slik den foreligger.
2. Instruksen trer i kraft fra 9. oktober 2025.
3. Vedtatt instruks legges frem for representantskapet til orientering på første møte etter vedtak.

Vedlegg: Instruks for daglig leder i Aust-Agder museum og arkiv

BEHANDLENDE ORGAN: Styret AAma IKS	MØTEDATO: 09.10.2025	SAK NR.: 28/25
SAKSBEHANDLER: Trude Jakobsen	ARKIVNR.: 25/00583	

Status reforhandling av selskapsavtalen til AAma

Bakgrunn/historikk

Representantskapet for AAma, vedtok 8.12.2023 å nedsette en arbeidsgruppe som skulle gjennomgå selskapsavtalen for virksomheten. Representantskapet i AAma vedtok 6. juni i år enstemmig å følge arbeidsgruppens forslag til endringer i gjeldende selskapsavtale. Forslaget til endringer i selskapsavtalen er referert i avtalens §15, som viser til Lov om interkommunale selskap §4, som viser til at vedtak om endring av avtalen krever tilslutning fra samtlige medlemmer av representantskapet (med mindre annet er fastsatt i selskapsavtalen for det deltakende selskap, noe som ikke er tilfelle for AAma).

På den bakgrunn ble det sendt ut et dokument til eierkommunene 6.6.2024, med henvisning til politisk behandling av de foreslåtte endringene i avtalen, med frist 1.11.2024.

Saken ble behandlet av representantskapet 12. desember 2024 med følgende vedtak (sak 14/24):

- Representantskapet vedtar, mot to stemmer, å opprettholde gjeldende stemmerettsregler i selskapsavtalen, ref avtalens §7, med nytt forslag til formulering: *Representantskapet har eit medlem frå kvar deltakande kommune/fylkeskommune med ei røyst kvar.*
- Selskapsavtalen sendes ut til ny behandling hos eierne med frist 1. april 2025.
- Representantskapet vedtar prolongering av eksisterende samarbeidsavtale.

Per i dag mangler behandling av forslaget i Risør kommune, men daglig leder er orientert om at sakene vil bli behandlet politisk høsten 2025, slik at alle kommuner skal ha behandlet forslaget til møte i representantskapet 15. desember 2025.

Saken ble på nytt behandlet i representantskapet 7. mai 2025 (sak 07/25) med følgende vedtak:

- Behandling av selskapsavtalen utsettes til møte 8. desember i år (møtedato endret til 15. desember).
- Representantskapet ber om at kommunene kommer med tilbakemelding på

foreliggende forslag om ny selskapsavtale innen ferien 2025. Daglig leder sender en epost om dette til kommunene og opplyser om dette.

- Representantskapet nedsetter en arbeidsgruppe bestående av Lars Tharald Myrum (Valle kommune), Robert Cornels Nordli (Arendal kommune) og Beate Skretting (Grimstad kommune), for å utarbeide nytt forslag til selskapsavtale basert på tilbakemeldingene fra kommunene.
- Arbeidsgruppens forslag legges fram på representantskapsmøtet 8. desember (møtedato endret til 15. desember).

Status per nå

Arbeidsgruppen hadde sitt første møte 26. august med følgende agenda:

- vedtak fra representantskapet – sikre felles forståelse
- gjennomgang innspill fra eierkommunene
- forslag til ny ordlyd i selskapsavtalen – med begrunnelse
- enighet om videre fremdrift

Arbeidsgruppen diskuterte spesielt punkter i avtalen knyttet til §7 Representantskapet, §9 Styret og §15 Endring av selskapsavtalen.

Arbeidsgruppen skal ha ett nytt møte 21. oktober for å prøve å komme til enighet spesielt i forhold til §9 om styrets sammensetning og valg til dette. I §7 har arbeidsgruppen tatt inn ordlyd fra representantskapets møte i desember i fjor, samt presisert vedtaksregler. I §15 er innholdet blitt gjort mer presist og detaljert.

Administrasjonen stiller med sekretær i arbeidsgruppen.

Det tas sikte på at arbeidsgruppen kan blir omforent om et forslag som legges frem for representantskapet 15. desember i år.

Styrets vedtak:

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

BEHANDLENDE ORGAN: Styret AAmA IKS	MØTEDATO: 09.10.2025	SAK NR.: 29/25
SAKSBEHANDLER: Trude Jakobsen	ARKIVNR.: 25/00583	

Økonomireglement for AAmA

Bakgrunn

Aust-Agder museum og arkiv IKS har per i dag ikke et eget økonomireglement. For å sikre forsvarlig økonomistyring, etterlevelse av lovverk og tydelige fullmaktsforhold, mener daglig leder at det behov for et samlet økonomireglement.

Et slikt reglement er et styringsverktøy for både styret, representantskapet og administrasjonen. Økonomireglementet bidrar til forutsigbarhet, god internkontroll og transparens i økonomiforvaltningen.

Vurdering

Daglig leder vurderer at et formelt økonomireglement vil styrke selskapets styringssystem, bidra til økt tydelighet og forutsigbarhet, og gi styret og representantskapet (eierne) bedre grunnlag for oppfølging.

Et samlet regelverk vil også sikre at selskapet oppfyller krav til betryggende kontroll og økonomistyring slik det følger av lov og forskrift.

Styrets vedtak:

1. Styret i Aust-Agder museum og arkiv IKS vedtar økonomireglementet slik det foreligger.
2. Reglementet trer i kraft 9. oktober 2025.

Vedlegg: Forslag til økonomireglement for Aust-Agder museum og arkiv IKS

BEHANDLENDE ORGAN: Styret AAma IKS	MØTEDATO: 09.10.2025	SAK NR.: 30/25
SAKSBEHANDLER: Gaute Christian Molaug	ARKIVNR.: 25/00583	

Formidlingsplan for AAma 2025-2028

Bakgrunn

AAma har utarbeidet et forslag til ny Formidlingsplan for 2025–2028. Planen bygger på mandat vedtatt i ledergruppen 04.04.2024. Mandatet slo fast at formidlingsplanen skal være en felles, overordnet plan for hele AAma, og at den skal erstatte to eksisterende planer; formidlingsplan for AAma og formidlingsplan for barn og unge.

Formålet er å sikre en helhetlig og strategisk tilnærming til AAmas formidling, og å bidra til at målene i strategiplanen 2024–2028 nås. Sentrale føringer i mandatet har vært:

- Dreining mot samtid
- Vektlegging av gjestfrihet og inkludering som verdi
- Inkludering av ikke-besøkende som en viktig målgruppe
- Vekt på mangfold

Utkast til plan er utarbeidet av en prosjektgruppe med representanter fra alle avdelinger i AAma, for å sikre bred forankring og helhetlig perspektiv. Videre har utkastet vært på to interne høringsrunder, der innspill fra medarbeidere er innarbeidet i planen.

Planutkastet bygger videre på nasjonale og internasjonale føringer for museer og arkiv, samt på Regionplan Agder 2030 og gjeldende læreplaner.

Om formidlingsplanen

Formidlingsplanen beskriver hvordan AAma skal bruke formidling for å nå sitt samfunnsoppdrag i perioden 2025–2028.

Hovedmål:

Gjennom formidling skal AAma bli mer synlig og relevant for det samfunnet vi er en del av. Vi skal bruke formidling til å løfte frem og inkludere underrepresenterte grupper, samt vekke nysgjerrighet, kunnskap og engasjement hos barn og unge. Formidlingen i AAma skal bidra til at alle føler seg velkommen. Formidlingen skal holde høy kvalitet og bidra til at AAma oppleves som en solid kunnskapsinstitusjon. Formidlingsarbeidet skal gjennomføres med best mulig bruk av ressurser.

Delmål:

1. Samfunnsaktuell og samtidsoorientert
2. Gjestfri og mangfoldig
3. Solid kunnskapsutvikling og forvaltning

4. Optimal organisering og sikker drift

Hvert delmål er fulgt opp med konkrete tiltak – både generelle og særskilte rettet mot barn, unge og underrepresenterte grupper. Tiltakene omfatter blant annet styrket bruk av digitale plattformer, nye samarbeidsformer med skoler, minoritetsorganisasjoner og forskningsmiljøer, etablering av publikumsråd og ungdomsstyre, samt systematisk kompetanseutvikling for formidlere.

Planen gjelder for alle avdelinger, og tiltakene skal følges opp gjennom de årlige virksomhets- og avdelingsplanene.

Vurdering

Daglig leder vurderer at formidlingsplanen gir en tydelig og helhetlig retning for AAmas formidlingsarbeid, i tråd med mandat og strategiplan. Den samler organisasjonen rundt ett styringsdokument og legger til rette for koordinert innsats på tvers av avdelingene.

Planen viser hvordan AAma skal kombinere faglig kvalitet med samfunnsrelevans og inkludering. Den ivaretar både barn, unge og underrepresenterte grupper, og knytter formidling tett opp mot samfunnsoppdrag, forskning og forvaltning.

Planen vil være et overordnet styringsdokument for formidlingsarbeidet i AAma.

Styrets vedtak:

1. Styret i Aust-Agder museum og arkiv IKS vedtar Formidlingsplan for AAma 2025–2028 som organisasjonens overordnede plan for formidling.
2. Planen skal legges til grunn for arbeidet med årlige virksomhetsplaner, også avdelingsvise planer.
3. Planen skal evalueres innen planperiodens utløp, og styret skal informeres om resultat fra evaluering.

*Vedlegg: Mandat for formidlingsplan (vedtatt 04.04.2024)
Forslag til Formidlingsplan for AAma 2025–2028*

BEHANDLENDE ORGAN: Styret AAma IKS	MØTEDATO: 09.10.2025	SAK NR.: 31/25
SAKSBEHANDLER: Rune Hølleland	ARKIVNR.: 25/00583	

Økonomisk rapport 2. tertial

Bakgrunn

Økonomisk rapport for 2. tertial viser økonomisk status og utvikling fra januar og ut august for regnskapsåret 2025.

Kommentarer til de ulike postene i regnskapet er beskrevet i vedlagte noter.

Vurderinger

Regnskapet per 31.8.2025 viser et mindreforbruk på kr. 2 583 100.

Driftsregnskapet viser et mindreforbruk på kr. 1,8 mill, og daglig leder forventer mindreforbruk per 31.12.2025. Mindreforbruket vil også være avhengig av premieavviket i KLP. Størrelsen på premieavviket vil trolig være kjent til neste styremøte, planlagt 12. november. I dette møtet legges budsjettet frem for behandling.

Totalt er driftsbudsjettet på kr. 85,8 mill.

Det er ikke store avvik på de ulike postene i driftsregnskapet. Inntekter fra stat og tilskudd fra eierne er periodisert og justert med deflator på 4,1% i 2025. Alle tilskudd fra «private» er ikke med i regnskapet per 31.8.2025. Med private i denne sammenheng menes alle utenom stat, fylkeskommune og kommune.

Lønnsutgifter viser et mindreforbruk ift årsbudsjettet. Dette vil likevel gå i balanse ved årets slutt da det er nye ansatte med startdato etter 31.8.2025.

Det er gode prognoser for kjøp av varer og tjenester, en post som kan være usikker med tanke på uforutsette drifts- og vedlikeholdsoppgaver.

Bundne fond er bruk til å finansiere ulike prosjekter i AAma. Disse er i all hovedsak finansiert via tilskudd.

Det er ikke avsatt noe til disposisjonsfondet hittil i år. Historisk er mindreforbruk på tidligere årsregnskap avsatt til disposisjonsfondet. Størrelsen på disposisjonsfondet per 31.12.2025 vil være avhengig av ulike faktorer, som forbruk resten av året, mindreforbruk ved årets slutt, tilskudd og premieavviket.

Investeringsbudsjettet for 2025 er på kr. 9,3 mill og det er per 31.8.2025 brukt kr. 7,5 mill.

Prognosen er balanse for denne posten, og daglig leder viser til god fremdrift i prosjektene til AAMA.

Konklusjon

Daglig leder kan ikke se at det er store avvik i regnskapet for 2. tertial, og virksomheten styrer mot balanse i regnskapet per 31.12.2025. Det er noe usikkert hvor stort mindreforbruket vil bli og premieavviket i KLP bidrar også til usikkerhet i prognosene.

Daglig leder er glad for at investeringene gjennomføres i henhold til investeringsbudsjettet, og ser positivt på at de bidrar til å styrke virksomhetens utvikling.

Det er imidlertid krevende å kostnadsestimere store utstilling- og vedlikeholdsprosjekt, som har prosesser over flere år, og daglig leder ser behovet for å justere økonomiplan underveis for å sikre best mulig kostnadsbilde. I noen grad vil dette også være avhengig av tilskudd fra «private».

Daglig leder styrer mot et regnskap som ikke går med underskudd og hvor det avsettes så mye som mulig til disposisjonsfondet.

Styrets vedtak:

1. Styret i Aust-Agder museum og arkiv IKS godkjenner økonomisk rapport for 2. tertial 2025.
2. Styret i Aust-Agder museum og arkiv IKS tar til orientering at virksomheten per 2. tertial har et overskudd med forventninger om mindreforbruk per 31.12.2025.
3. Eventuelle avvik følges opp administrativt med nødvendige tiltak for å sikre budsjettbalanse ved årets slutt.

Vedlegg: Økonomisk rapport for 2. tertial 2025
Noter til 2. tertial 2025

BEHANDLENDE ORGAN: Styret AAma IKS	MØTEDATO: 09.10.2025	SAK NR.: 32/25
SAKSBEHANDLER: Ellen Aslaksen	ARKIVNR.: 25/00583	

Status endring av navn på virksomheten

Bakgrunn

Styret i Aust-Agder museum og arkiv vedtok i sitt møte 11.oktober 2024 å starte arbeidet med å finne et nytt navn på virksomheten. Bakgrunnen for ønske om navnebytte var at det eksisterende navnet peker mot en fylkesstruktur som ikke lenger eksisterer. Styret gjorde følgende vedtak: *Styret ber daglig leder sette i gang en prosess for å få fram forslag til nytt navn på virksomheten. Navnet skal ikke inneholde «Aust-Agder».*

Behandling av saken

Saken ble behandlet i styremøte 26. februar 2025, der AMA var lagt fram som det anbefalte forslaget. Forslaget var forankret i en nøktern og pragmatisk tilnærming til en navneendring. Å velge AMA er å videreføre et navn på virksomheten som allerede er innarbeidet (AAMA uttales i dag som AMA i muntlig form), men med en oppdatering i tråd med ny fylkeskommunal organisering. AMA er også kort, enkelt å uttale og lett å huske. Samtidig har AMA et stort potensial for identitet og merkevarebygging.

Navnesaken ble behandlet på nytt i styremøte 29. april. Styret gikk inn for AMA som akronym for Agder museum og arkiv med begrunnelsen i at navnet er en konkret og direkte beskrivelse av virksomhetens ansvarsområder. AAma skiller seg også fra de andre kulturarvinstitusjonene i Agder gjennom sitt doble arkiv- og museumsoppdrag. Virksomheten faller i større grad innunder det som i den siste stortingsmeldingen om museene omtales som et historiesenter. Navnet vil derfor ikke komme i direkte konflikt med interessene til kulturarvinstitusjonene vest i fylket. Styret ba om at representantskapet ble orientert i sitt møte 7. mai, og at videre prosess skjer med sikte på beslutning i løpet av 2025.

Representantskapet ble orientert om forslag til nytt navn i møte 7.mai.

Representantskapet stilte seg positive til forslaget, og ønsket saken opp til vedtak i representantskapet innen utgangen av 2025.

Involvering og informasjon

De ansatte i AAma har vært involvert i prosessen med å finne nytt navn på virksomheten gjennom idedugnad som gruppearbeid i en personalsamling i desember 2024. Saken har også blitt tatt opp på en personalsamling, hvor daglig leder redegjorde for styrets beslutning og ba om nye innspill i saken. De ansatte la i sine innspill blant annet vekt på å ha god dialog med Vest-Agder museet og Agder fylkeskommune om vårt navnevalg.

Det var god oppslutning om AMA som mulig nytt navn på virksomheten. Saken har vært drøftet i ledermøte i AAma ved flere anledninger og er også drøftet på møter i avdelingene.

Etter avklaringene i representantskapet har daglig leder orientert administrasjonen i Agder fylkeskommune om forslaget til nytt navn for Aust-Agder museum og arkiv og om videre prosess. Styreleder og daglig leder i AAma hadde i juni dialog med ledelsen i Vest-Agder-museet om navneforslaget.

Saken kommer opp til vedtak i representantskapets møte i desember.

Styrets vedtak:

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

BEHANDLENDE ORGAN: Styret AAma IKS	MØTEDATO: 09.10.2025	SAK NR.: 33/25
SAKSBEHANDLER: Ellen Aslaksen	ARKIVNR.: 25/00583	

Orientering fra driften

Vedlagt saken ligger oversikt over nytt fra driften i AAma, som viser aktuelle saker det arbeides med.

Daglig leder orienterer om driften i møtet.

Styrets vedtak:

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

Vedlegg: Orientering fra driften

BEHANDLENDE ORGAN: Styret AAma IKS	MØTEDATO: 09.10.2025	SAK NR.: 34/25
SAKSBEHANDLER: Snorre Dag Øverbø	ARKIVNR.: 25/00583	

Orientering om høringsutkast til ny arkivforskrift

Bakgrunn

Norge fikk ny arkivlov 6. juni i år. Da vedtok Stortinget Lov om dokumentasjon og arkiv. Loven trer i kraft 01.01.2026. Lovteksten er tilgjengelig på lovdata:

<https://lovdata.no/dokument/NL/lov/2025-06-20-96>

Loven er i hovedsak en videreføring av forrige arkivlov. Den kan forstås som en mer overordnet «rammelov», som åpner for at flere bestemmelser kan inngå i forskrift til loven (arkivforskriften) enn det som var tilfelle i forrige arkivlov, jf. § 6 i den nye loven. Tanken bak det er at arkivregelverket (les arkivforskriften) kan endres raskere og være mer dynamisk f. eks når det gjelder endringer i teknologi, samfunnsendringer osv., uten at det da forutsetter lovendring.

5. september sendte Kultur- og likestillingsdepartementet ut på høring forslag til ny *Forskrift om dokumentasjon og arkiv* (arkivforskriften). Høringsfristen er meget kort: 01.11.2025.

Høringsnotatet som også inneholder selve forslaget til ny arkivforskrift, er tilgjengelig her: [Høring - framlegg til ny forskrift om dokumentasjon og arkiv \(arkivforskrifta\) - regjeringen.no](#)

Vurdering

Daglig leder er av den oppfatning at forslag til ny arkivforskrift er relativt omfattende. Den har 52 paragrafer fordelt på 12 kapitler. Det blir for omfattende å gå igjennom alle de foreslåtte bestemmelsene her, og derfor vektlegges noen av de foreslåtte bestemmelser som vil kunne få størst betydning for AAma. Det gjelder både AAma som selskap og AAma sin rolle som arkivdepot og rådgiver for eierkommunene i arkivspørsmål.

Gjeldende regelverk på forskriftsnivå består av to hovedkomponenter: *Arkivforskriften* og *Forskrift om utfyllende tekniske og arkivfaglige bestemmelser om behandling av offentlige arkiver* (riksarkivarens forskrift). Sammen med arkivloven gir disse forskriftene

et relativt detaljert regelverk for kommunene/fylkeskommunen sin arkiv- og dokumentasjonsforvaltning og langtidsbevaring av bevaringspliktige arkiv.

Nå foreslås det å slå sammen disse to forskriftene til en. Et tydelig grep departementet har gjort i foreliggende forslag, er å erstatte konkrete og detaljerte krav og bestemmelser om hvordan kommunesektorens arkiver skal forvaltes og bevares, med funksjonskrav/generelle krav. Kort fortalt vil det si at forskriften i liten grad sier noe om konkret om hvordan kommunene skal forvalte og bevare arkiv, men mer om sluttresultat. Dette grepet kommer tydelig fram i tre viktige bestemmelser: § 6 *Krav til informasjonssystem*, § 7 *Krav til skildringar av informasjonssystem* og § 8 *Vedlikehald av digitale arkiv*.

Dette betyr at det er opp til kommunene/fylkeskommune selv å sette metodikk, standarder og krav til sin arkivforvaltning og arkivbevaring, så lenge det oppfyller bestemmelsene i de overnevnte paragrafene. Slik sett skiller foreslåtte arkivforskrift seg ganske radikalt fra gjeldende arkivforskrift. Et eksempel er bortfall av krav om at datasystemer som inneholde bevaringspliktige dokumentasjon skal følge den norske arkivstandarden Noark. Et annet eksempel er at det ikke lenger er krav om at slike datasystemer som skal forhåndsgodkjennes av Riksarkivet.

Daglig leder er bekymret for konsekvensene, for både dokumentasjonsforvaltningen og arkivbevaring i kommunesektoren, hvis forslaget blir stående med så generelle overordnede krav på dette området. Våre kommuner er, slik som kommune-Norge ellers, veldig ulike når det gjelder størrelse, ressurser og muligheter til å ivareta sine plikter etter arkivloven. Vi frykter at konsekvensene på sikt blir store forskjeller kommunene imellom, faktisk enda større enn de er i dag. Det gjelder både på hva som bevares av arkivdokumentasjon og kvaliteten på dokumentasjonen. Det vil gå ut over rettsvernet til kommunens innbyggere, men også en samlet dokumentasjon av kommunenes mangfoldige oppgaveløsning.

Som arkivdepot og rådgivende instans for våre eierkommuner vil Aust-Agder museum og arkiv IKS (AAMA) uunngåelig bli berørt av de foreslåtte endringene i arkivforskriften. Vår rolle som bevaringsinstitusjon for 16 kommunale eiere vil bli vesentlig mer krevende dersom forskriften vedtas i sin nåværende form. Det vil være nødvendig å utarbeide omfattende og presise avtaler knyttet til langtidsbevaring, som forutsetter aktiv medvirkning fra kommunene. I tillegg må AAMA i økende grad bistå kommunene ved anskaffelse og implementering av informasjonssystemer som inneholder bevaringsverdig dokumentasjon. Fraværet av et tydelig og instruktivt regelverk svekker både vår og kommunenes posisjon overfor systemleverandører. Dette medfører en betydelig risiko for at elektroniske arkiver som overføres til arkivavdelingen for langtidsbevaring vil være mangelfulle og av dårlig kvalitet.

Vi merker oss også det tydelige skillet i høringsforslaget mellom regelverket for statens organer (departementer, direktorater osv.) og kommunesektoren. Mens

kommunesektoren som nevnt har mer generelle og overordnede bestemmelser, har staten en rekke detaljerte bestemmelser i forslaget som regulerer ulike sider ved statlig sektors arkivhåndtering. Hele 3 kapitler, i alt 18 paragrafer er viet regler knyttet til bevaring og overføring av statens arkiver til langtidsbevaring. Her er det mange bestemmelser som regulerer tydelig krav til bla. arkivformater, krav til arkivuttrekk standarder og detaljerte krav til avlevering av analoge arkiv. I tillegg er det enkeltbestemmelser i andre kapitler som også er mer spesifikke, f. eks § 17 *Internkontroll med dokumentasjonsforvaltninga* som kun gjelder statlige organ.

Daglig leder stiller seg undrende til hvorfor høringsforslaget behandler de to store offentlige sektorer (stat/kommune) så ulikt i forskriften. Tatt i betraktning prinsippet om kommunalt selvstyre, mener vi departementet har godt spillerom innenfor den nye arkivlovens forskriftshjemler til å regulere kommunenes plikter på dette område mer tydelig og mer presist (jf. omtalen av loven som en rammelov). Denne muligheten er ikke benyttet, og det er en mangel i foreliggende høringsforslag.

Daglig leder vil sende inn høringssvar til forskriften innen 1. nov. Da blir det lagt vekt på det overnevnte, men også enkelte andre bestemmelser i høringsforslaget vil bli kommentert.

Styrets vedtak:

1. Styret i Aust-Agder museum og arkiv IKS tar saken til orientering
2. Styret i Aust-Agder museum og arkiv IKS ber daglig leder komme tilbake til styret med en orientering om ny arkivlov og den endelige vedtatte arkivforskriften i løpet av første halvår 2026.

BEHANDLENDE ORGAN: Styret AAMA IKS	MØTEDATO: 09.10.2025	SAK NR.: 35/25
SAKSBEHANDLER: Harald Danielsen	ARKIVNR.: 25/00583	

Lønnsfastsettelse daglig leder

Lokale forhandlinger ved AAMA IKS er nå gjennomført av daglig leder innenfor de rammer som gjelder i KS sitt tariffområde hvor organisasjonen er medlem.

Samlet ramme for oppgjøret var 4,4%, og resultatet er i henhold til dette.

Undertegnede, som styreleder, har en intensjon om å gjennomføre lønnsforhandling med daglig leder, og har hatt en lønnsamtale med henne.

Hennes årslønn før forhandlingen er kr. 1.126.000.

I lønnsamtalen vi har hatt har daglig leder tatt opp spørsmålet om pendlertillegg.

Selv om hun har bolig her, ligger det an til at hun også i årene som kommer vil pendle mellom Oslo og vår region. Dette ettersom det ikke blir at familien flytter etter henne.

I slike tilfeller er det ikke uvanlig å betale et månedlig beløp som pendlertillegg. Et beløp som vil bli oppgitt til skattemyndighetene og være skattepliktig. Beløpet gir imidlertid ikke feriepenger og er ikke pensjonsgivende. Som arbeidsgiver må vi betale 14,1 % arbeidsgiveravgift på beløpet.

Undertegnede er innstilt på å imøtekomme ønsket om pendlertillegg i tillegg til ordinært lønnstillegg. Dette for å gjøre det så attraktivt vi kan for daglig leder å fortsette i jobben pendlingen til tross.

Samtidig er det viktig med forankring av lønnsforhandlingen med daglig leder i styret, herunder også det prinsipielle i eventuelt å avtale et pendlertillegg.

Med bakgrunn i drøfting av saken i lukket møte uten daglig leder til stede, ber jeg som styreleder om fullmakt til å gjennomføre lønnsforhandling i etterkant.

Behandling

Styret kom med innspill til styreleder i anledning forestående lønnsforhandling for 2025.

Enstemmig vedtak:

Styret for AAMA IKS vedtar å gi styreleder fullmakt til å gjennomføre lønnsforhandling med daglig leder for 2025.

PROTOKOLL - styremøte i AAma 9. oktober 2025.pdf

Name
Pedersen, Kim
Date
2025-10-15
Document ID
a8bcbe06-9ad7-48a5-9f12-0e6bee469032
Identification
 **bankID** Pedersen, Kim

Name
Stabell, Per Harald Bai
Date
2025-10-15
Document ID
a8bcbe06-9ad7-48a5-9f12-0e6bee469032
Identification
 **bankID** Stabell, Per Harald Bai

Name
Danielsen, Harald
Date
2025-10-15
Document ID
a8bcbe06-9ad7-48a5-9f12-0e6bee469032
Identification
 **bankID** Danielsen, Harald

Name
Viken, Guri Idsø
Date
2025-10-21
Document ID
a8bcbe06-9ad7-48a5-9f12-0e6bee469032
Identification
 **bankID** Viken, Guri Idsø

Name
Pabst, Kathrin
Date
2025-10-16
Document ID
a8bcbe06-9ad7-48a5-9f12-0e6bee469032
Identification
 **bankID** Pabst, Kathrin

Name
Antonsen, Hans Tormod
Date
2025-10-21
Document ID
a8bcbe06-9ad7-48a5-9f12-0e6bee469032
Identification
 **bankID** Antonsen, Hans Tormod

Name
Dale, Margit
Date
2025-10-22
Document ID
a8bcbe06-9ad7-48a5-9f12-0e6bee469032
Identification
 **bankID** Dale, Margit

Name
Pettersen, Anne Klippenvåg
Date
2025-10-15
Document ID
a8bcbe06-9ad7-48a5-9f12-0e6bee469032
Identification
 **bankID** Pettersen, Anne Klippenvåg



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