

Møte i representantskapet i Aust-Agder museum og arkiv IKS – PROTOKOLL

Dato: 7. mai 2025

Tid: 15.00 – 17.00

Sted: Kuben, Arendal – Parkveien 16

Til stede (noen via teams):

Arne Thomassen (Agder fylkeskommune)

Robert Cornels Nordli (Arendal kommune)

Beate Skretting (Grimstad kommune)

Stine Therese Eliassen (Iveland kommune) – via Teams

Marianne Landaas (Tvedestrand kommune)

Lars Tarald Myrum (Valle kommune)

Kjetil Torp (Vegårshei kommune)

Hans Fredrik Tangen (Åmli kommune) – via Teams

Kai Magne Strat (Risør kommune) – via Teams

Anne Eikerapen (Bygland kommune)

Halvard Skaaland ((Gjerstad kommune)

Ingunn Fjærbu Roppestad (Froland kommune)

Forfall til møte: Bykle kommune, Birkenes kommune, Lillesand kommune, Evje og Hornnes kommune

Fra styret møtte: Harald Danielsen

Fra administrasjonen møtte: Ellen Aslaksen, Rune Hølleland og Snorre Dag Øverbø (ref.)

Kl. 15.00-15.45 Eiermøte

Daglig leder orienterte om aktuelle aktiviteter og prosjekter. Styreleder orientert eierne om status knyttet til AAma sin rolle i prosjektet Setesdal stavkyrkje. Ordføreren i Valle kommune orienterte om Valle kommunes synspunkter, herunder at Valle kommune ønsker AAma med i eventuelle fremtidige idedugnader knyttet til stavkirkeprosjektet. Daglig leder orienterte om status i arbeidet med samarbeidsmodell for arkiv og museum Agder.

Kl 15.45-17.00 Representantskapsmøte

Saksliste:

- | | |
|-------|--|
| 01/25 | Godkjenning av innkalling og saksliste |
| 02/25 | Valg av to representanter til å signere protokoll |
| 03/25 | Godkjenning av årsmelding 2024 |
| 04/25 | Godkjenning av regnskap 2024 |
| 05/25 | Orientering om prosess angående navn på virksomheten |
| 06/25 | Valg av styremedlemmer, ref sak 04/24 (møte 6.5.24) |
| 07/25 | Status arbeidet med revisjon av selskapsavtalen for AAma |
| 08/25 | Orienteringer ved styreleder og daglig leder |

Eventuelt

BEHANDLENDE ORGAN: Representantskapet AAma IKS	MØTEDATO: 07.05.2025	SAK NR.: 01/25
SAKSBEHANDLER: Ellen Aslaksen	ARKIVNR.: 25/00331	

Godkjenning av innkalling og saksliste

Vedtak:

Representantskapet godkjenner innkalling og saksliste.

BEHANDLENDE ORGAN: Representantskapet AAma IKS	MØTEDATO: 07.05.2024	SAK NR.: 02/2 5
SAKSBEHANDLER: Ellen Aslaksen	ARKIVNR.: 25/00331	

Valg av to representanter til å signere protokoll

Vedtak:

Representantskapet valgte Marianne Landaas (Tvedestrand kommune) og

Robert Cornels Nordli (Arendal kommune) til å signere protokollen.

BEHANDLENDE ORGAN: Representantskapet AAma IKS	MØTEDATO: 07.05.2025	SAK NR.: 03/25
SAKSBEHANDLER: Ellen Aslaksen	ARKIVNR.: 25/00331	

Godkjenning av årsmelding 2024

Vedtak

Representantskapet godkjenner årsmeldingen.

BEHANDLENDE ORGAN: Representantskapet AAma IKS	MØTEDATO: 07.05.2025	SAK NR.: 04/25
SAKSBEHANDLER: Rune Hølleland	ARKIVNR.: 25/00331	

Godkjenning av regnskap 2024

Vedtak:

Representantskapet godkjenner regnskapet for 2024.

BEHANDLENDE ORGAN: Representantskapet AAma IKS	MØTEDATO: 07.05.2025	SAK NR.: 05/25
SAKSBEHANDLER: Ellen Aslaksen	ARKIVNR.: 25/00331	

Orientering om prosess angående navn på virksomheten

Bakgrunn/historikk

Styret i Aust-Agder museum og arkiv vedtok i sitt møte 11.oktober 2024 å starte en 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».*

I sitt møte 26. februar 2025 drøftet styret navneforslag. Administrasjonen hadde lagt fram AMA som det anbefalte forslaget. Forslaget tok ikke stilling til om AMA skulle være en forkortelse/akronym for f.eks *Agder, museum og arkiv*, eller *Arkiv, museum, Agder* eller om AMA er et selvstendig navn. Begrunnelsen for å foreslå AMA var blant annet at AMA er forankret i en nøktern og pragmatisk tilnærming til en navneendring. Å velge AMA vil være 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.

Styret sluttet seg til ideen, men synes det var for tidlig å konkludere. I styrets drøfting ble administrasjonen bla. utfordret på å vurdere EGDE som et alternativ. Styret ønsket også en avklaring på hvorvidt AMA foreslås som et akronym eller en forkortelse og ba daglig leder arbeide videre med navneforslaget i lys av innspill gitt i styremøte.

Involvering

De ansatte i AAma har vært involvert i prosessen med å finne nytt navn på ulike måter. Det ble gjennomført idedugnad som gruppearbeid i en personalsamling i desember 2024. Saken har i ettertid blitt tatt opp på enda en personalsamling (9. april i år), 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 også vært drøftet i ledermøte i AAma ved flere anledninger og er også drøftet på avdelingsvise møter.

Vurdering

Det er daglig leders vurdering at begrunnelsen for å velge AMA fortsatt står seg; navnet vil innebære en forenklet videreføring av navnet på virksomheten i dag, et navn som

allerede brukes muntlig av eiere, brukere og nasjonale myndigheter. AMA har også et stort potensial for merkevarebygging. I vurderingen av hvorvidt EGDE kan være et alternativ tenker vi at EGDE har mange kvaliteter, men det er i dag navnet på et større konsultentselskap på Sørlandet. Av den grunn vurderes forslaget som lite aktuelt å arbeide videre med. Styret ønsket også en avklaring på hvorvidt AMA foreslås som et eget navn eller en forkortelse. Etter styrets drøftinger, og drøftinger med de ansatte og ledergruppa, har vi falt ned på at AMA fungerer best som en forkortelse for Agder museum og arkiv.

Vi foreslår derfor at *AMA-Agder museum og arkiv* jobbes videre med som nytt navn på virksomheten. Navnet er en konkret og direkte beskrivelse av virksomhetens ansvarsområder. Vi er oppmerksomme på at det å ta i bruk Agder i navnet kan oppleves utfordrende for andre kulturarvinstitusjoner i Agder. Samtidig er det ingen andre virksomheter med tilsvarende doble arkiv- og museumsoppdrag som AAMA har i dag. Vest i Agder er arkiv og museumsfunksjonene delt mellom to institusjoner: Arkivsenter Sør og Vest-Agder-museet. På den bakgrunn er det vår vurdering at navnet AMA ikke vil komme i direkte konflikt med interessene til kulturarvinstitusjonene vest i fylket. Samtidig er det viktig at vi i den videre prosessen har god dialog med våre eiere og våre kolleger ved Vest-Agder-museet og Arkivsenter Sør om navneforslaget.

Behandling i styremøte 29. april

Saken ble behandlet av styret i AAMA 29. april og de gjorde følgende vedtak:

Styret slutter seg til AMA som utgangspunkt for videre arbeid.

Styret slutter seg til at representantskapet orienteres 7. mai, og videre løp skjer med sikte på beslutning i løpet av 2025.

Vedtak:

Representantskapet tar saken til orientering.

BEHANDLENDE ORGAN: Representantskapet AAma IKS	MØTEDATO: 07.05.2025	SAK NR.: 06/25
SAKSBEHANDLER: Valgkomiteen i representantskapet	ARKIVNR.: 25/00331	

Valg av noen styremedlemmer

6. juni 2024 ble det valgt nytt styre i Aust-Agder museum og arkiv IKS.

Noen av styremedlemmene, inklusiv varamedlemmer, ble valgt for 1. år og er på gjenvalg;

Elen Regine Lauvhjell (nestleder)
Kim Pedersen
Margit Dale

Helge Dalen (vara)
Jan Dukene (vara)

Vedtak:

Representantskapet vedtar følgende styremedlemmer til AAma:

Faste medlemmer:

- * Elen Regine Lauvhjell (nestleder). Valgt for 2 år.
- * Kim Pedersen. Valgt for 2 år.
- * Margit Dale. Valgt for 2 år.

Varamedlemmer:

- * Helge Dalen. Valgt for 2 år.
- * Jan Dukene. Valgt for 2 år.

BEHANDLENDE ORGAN: Representantskapet i AAma IKS	MØTEDATO: 07.05.2025	SAK NR.: 07/25
SAKSBEHANDLER: Ellen Aslaksen	ARKIVNR.: 25/00331	

Status arbeidet med revisjon av selskapsavtalen for AAma

Bakgrunn/historikk

Arbeidet med selskapsavtalen for Aust-Agder museum og arkiv IKS har pågått en stund, sist med utsendt (10.03.2025) av følgende forespørsel om innspill fra eierkommunene:

Forslag til endringer i selskapsavtalen til Aust-Agder museum og arkiv sendes ut til ny behandling hos deltakerne i selskapet jf. Lov om interkommunale selskap § 5. I dette forslaget videreføres formuleringene i § 7 og § 8 i eksisterende selskapsavtale som gjelder stemmegivning i selskapet. Dette som et resultat av tilbakemeldinger i den første høringsprosessen, og representantskapets vedtak i møtet 12.12.24.

Representantskapet for AAma, vedtok 8.12.2023 å nedsette en arbeidsgruppe som skulle gjennomgå selskapsavtalen for virksomheten og foreslå eventuelle endringer. Endringsforslagene omfattet 1) mindre språklige justeringer og 2) forslag til endringer i teksten i §7, 8 og 9 i selskapsavtalen. Representantskapet i Aust-Agder museum og arkiv IKS vedtok 6. juni i 2024 enstemmig å følge arbeidsgruppens forslag til endringer.

Forslaget ble sendt på høring med *frist for behandling i kommunene og fylkeskommunen 1. november 2024*. Resultatet av behandlingen var at ikke alle deltakerne sluttet seg til endringsforslagene. I vedtakene fra kommunene som ikke ønsket å slutte seg til endringsforslagene kommer det fram at det særlig er forslagene til endringer i §7 endret stemmegivning, §8 og §9 sammensetning av valgkomiteen og forslagsrett til styre- og varamedlemmer i selskapet, som er årsaken til at deltakerne ikke vedtar forslag til ny selskapsavtale.

I henhold til Selskapsavtalens §4 er ikke forslag til endringer gyldige før alle deltakerne i IKS- et har gitt sin tilslutning. På bakgrunn av høringsprosessen tok representantskapet i Aust-Agder museum og arkiv saken opp til ny behandling 12.12.24. Representantskapet vedtok å opprettholde gjeldende stemmerettsregler i selskapsavtalen, ref. §7, med nytt forslag til formulering: *Representantskapet har eit medlem frå kvar deltakende kommune/fylkeskommune med ei røyst kvar*. Videre anbefalte representantskapet å opprettholde opprinnelig innhold §8 om valgkomiteen.

Representantskapet vedtok prolongering av eksisterende samarbeidsavtale.

Beskrivelse av endringer

I saken vedlegges opprinnelig selskapsavtale av desember 2019, og forslag til ny selskapsavtale som sendes på ny høring. Etter forrige høringsrunde høst 2024, har representantskapet drøftet

høringsinnspillene. Vedtak fra representantskapets møte 12. desember 2024 er lagt inn i det nye forslaget. I praksis betyr dette at den største endringen fra opprinnelig selskapsavtale i forslaget som nå sendes ut er knyttet til § 9.

Forslag til endringer i §9

§ 9 i opprinnelig selskapsavtale har denne ordlyden:

Styret har ansvaret for drifta av selskapet i samsvar med IKS-loven, selskapsavtalen og vedtak i representantskapet.

Styret har 8 medlemmer med personlege varamedlemmer. som med unntak av representantane for dei tilsette, blir valde for 4 år. 4 representantar med vararepresentantar veljast etter forslag frå hhv. Agder fylkeskommune, Valle kommune, Grimstad kommune og Arendal kommune. Fylkeskommune og disse kommunane skal også være sikra representasjon i styret. Styreleiar skal veljast etter forslag frå Agder fylkeskommune. % av representantskapsmedlemmane som er til stades må støtte styreleiarvalet.

Reglane i aksjeloven S 20 om kjønnsmessig fordeling i styret skal gjelde ved val til styret. Dei tilsette skala ha to styremedlem med personlege varamedlem, som blir vald av og mellom dei tilsette i tråd med IKS-loven S 10.

Dagleg leiar og nestleiar kan ikkje representere dei tilsette i styret.

Styreleiar har møte- og talerett i representantskapet.

Styret representerer selskapet utad. Styret kan gje styremedlem eller dagleg leiar rett til å forplikte selskapet aleine eller i fellesskap.

I forslag til ny selskapsavtale (vedlegg 2) er ordlyden foreslått endret til:

Styret har ansvaret for drifta av selskapet i samsvar med IKS-lova, selskapsavtalen og vedtak i representantskapet. Aust-Agder museum og arkiv IKS skal ha eit styre på 7-8 medlemmer og 5-7 varamedlemmer. 5-6 faste medlemmer og ei varamedlemsliste med 5-7 medlemmer blir valde av representantskapet. 2 faste medlemmer og ei vara-medlemsliste med 2 medlemmer blir vald av og blant dei tilsette. Valperioden er 2 år, slik at halve styret er på val kvart år. Representantane til tilsette blir valde for to år om gongen. For innkalling og saksbehandling i styret gjeld lov om IKS. Styresamansettinga skal veljast ut frå kompetanse og vere tilpassa formålet og eigenarten til selskapet. Styremedlemmer bør ikkje veljast blant sitjande kommunestyre-/fylkestingsrepresentantar frå deltakarkommunane.

Reglane i aksjeloven om kjønnsmessig fordeling i styret skal gjelde ved val til styret.

Dagleg leiar kan ikkje representere dei tilsette i styret.

Styreleiar har møte- og talerett i representantskapet.

Styret representerer selskapet ut mot omverda.

Arbeidsgruppens begrunnelse for å foreslå endring i § 9, er å sikre at AAma har et styre med presis, relevant og bredt sammensatt kompetanse. Styremedlemmene spiller en viktig rolle for både drift, utvikling og oppnåelse av mål for selskapet. Styret representerer AAma og skal jobbe for å oppnå formålet til virksomheten uavhengig av bostedskommune eller hvem som har foreslått vedkommende. Det vil også forbedre styrearbeidet med vara i rekke i stedet for personlige varamedlemmer.

Andre endringer i det nye forslaget er hovedsakelig av språklig karakter, og gjort for å gjøre selskapsavtalen mer presis og oppdatert.

Frist for tilbakemelding ble gitt til 25. april, noe som har vist seg å være for kort frist for alle kommunene, med unntak av Vegårshei, Åmli, Birkenes, Iveland og Valle.

Daglig leder vet at det kommer innspill fra flere kommuner i løpet av våren, og anbefaler på den bakgrunn å utsette videre behandling til møte i representantskapet 8. desember.

Vedtak:

Behandling av selskapsavtalen utsettes til møte 8. desember i år.

Representantskapet ber om at kommunene kommer med tilbakemelding på foreliggende forslag om ny selskapsavtale innen ferien 2025.

AAma 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.

BEHANDLENDE ORGAN: Representantskapet i AAma IKS	MØTEDATO: 07.05.2025	SAK NR.: 08/25
SAKSBEHANDLER: Ellen Aslaksen/Harald Danielsen	ARKIVNR.: 25/00331	

Orienteringer ved styreleder og direktør

Orienteringer ble gitt utfyllende i eierskapsmøte i forkant av representantskapsmøte.

Vedtak:

Representantskapet tar orienteringen til etterretning.