



Protokoll styremøte 15.06.2023 - PDF.pdf

Signers:

<i>Name/Phone</i>	<i>Method</i>	<i>Date</i>
Ostad, Torunn	BANKID_MOBILE	2023-08-21 11:10
Lundby, Kristin	BANKID	2023-08-16 15:40
Pedersen, Kim	BANKID	2023-08-16 16:27
Vennesland, Sally Louise Huseth	BANKID	2023-08-16 10:54
Stabell, Per Harald Bai	BANKID	2023-08-16 10:36
Vistad, Åse Ingeborg H	BANKID_MOBILE	2023-08-16 10:37
Saga, Reidar	BANKID	2023-08-24 08:42



This document package contains:

- Front page (this page)
- The original document(s)
- The electronic signatures. These are not visible in the document, but are electronically integrated.



This file is sealed with a digital signature.
The seal is a guarantee for the
authenticity of the document.

Document ID:

7bfeaae1-566b-453f-8e10-5d6fc0e5e03a

STYREMØTE I AUST-AGDER MUSEUM OG ARKIV 15. JUNI 2023

PROTOKOLL

Styremøte for Aust-Agder museum og arkiv ble avholdt på Kuben i Arendal

Følgende styremedlemmer møtte: Torunn Ostad, Kim Pedersen, Per Harald Bai Stabell, Sally Vennesland, Kristin Lundby, Åse Ingeborg Haukelisæter Vistad og Reidar Saga

Følgende styremedlemmer hadde meldt forfall: Odd Eldrup Olsen
Varamedlem for Odd Eldrup Olsen, Elen Regine Lauvhjell, kunne ikke møte.

Fra administrasjonen møtte: Ellen Aslaksen og Rune Hølleland.
Bodil Husum Mortensen møtte som sekretær.

Saker:

Sak 12/23 Godkjenning av innkalling og saksliste
Sak 13/23 Informasjon fra direktør og styreleder
Sak 14/23 Saker til orientering
Sak 15/23 1. tertialrapport 2023
Sak 16/23 Eventuelt

Sak 12/23 Godkjenning av innkalling og saksliste
Styret gjorde følgende vedtak:
Innkalling og saksliste godkjennes

Sak 13/23 Informasjon fra direktør og styreleder
Styret gjorde følgende vedtak:
Informasjon fra direktør og styreleder tas til etterretning.

Sak 14/23 Saker til orientering

- **Arkiv og museumsstrukturen i Agder**
- **Status strategiprosessen**

Arkiv- og museumsstrukturen i Agder

Styret fikk besøk av Gisle Ekse, prosjektleder for Arkiv- og museumsstrukturen i Agder, og Rune Holbeck fra Agder fylkeskommune.

Styret gav sin tilslutning til videre arbeid med prosjektet.

Status strategiprosessen

Styret gjorde følgende vedtak:
Orientering om status strategiprosessen tas til orientering.



Document ID:

7bfeaae1-566b-453f-8e10-5d6fc0e5e03a

Sak 15/23 1. tertialrapport 2023

Styret gjorde følgende vedtak:

Styret tar tertialrapport pr. 1. tertial 2023 til etterretning.

Sak 16/23 Eventuelt

Det fremkom ingen saker under eventuelt.

Møtet startet kl.: 10:00

Møtet hevet kl.: 11:50

Styret reiste videre til Merdø, hvor de fikk en flott omvisning på Merdøgaard av museumsguide Gunvor Marie Lien, samt en orientering om nytt servicebygg av leder av museumsavdelingen, Hilde Tjønneland Jomaas.

Bodil Husum Mortensen

Sekretær



Document ID:

7bfeaae1-566b-453f-8e10-5d6fc0e5e03a

Protokoll styremøte 15.06.2023 - PDF.pdf

Name
Ostad, Torunn

Date
2023-08-21

Identification

 **Ostad, Torunn**
PA MOBIL

Name
Lundby, Kristin

Date
2023-08-16

Identification

 **Lundby, Kristin**

Name
Pedersen, Kim

Date
2023-08-16

Identification

 **Pedersen, Kim**

Name
**Vennesland, Sally Louise
Huseth**

Date
2023-08-16

Identification

 **Vennesland, Sally Louise
Huseth**

Name
Stabell, Per Harald Bai

Date
2023-08-16

Identification

 **Stabell, Per Harald Bai**

Name
Vistad, Åse Ingeborg H

Date
2023-08-16

Identification

 **Vistad, Åse Ingeborg H**
PA MOBIL

Name
Saga, Reidar

Date
2023-08-24

Identification

 **Saga, Reidar**



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