



Protokoll fra styemøte 23.02.2024.pdf

Signers:

Name/Phone	Method	Date
Ostad, Torunn	BANKID	2024-02-29 13:07
Lundby, Kristin	BANKID	2024-03-01 08:44
Pedersen, Kim	BANKID	2024-02-29 13:11
Vennesland, Sally Louise Huseth	BANKID	2024-02-29 16:43
Olsen, Odd Eldrup	BANKID	2024-02-29 13:49
Stabell, Per Harald Bai	BANKID	2024-02-29 14:53
Vistad, Åse Ingeborg H	BANKID	2024-03-05 08:35
Saga, Reidar	BANKID	2024-02-29 17:32



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:

f3929fb0-ab45-4d3d-bd3c-9ceb4510179a

STYREMØTE I AUST-AGDER MUSEUM OG ARKIV IKS 23. FEBRUAR 2024

PROTOKOLL

Følgende medlemmer møtte: Torunn Ostad, Reidar Saga, Kristin Lundby, Sally Vennesland, Odd Eldrup Olsen, Kim Pedersen, Per Harald Bai Stabell og Åse Ingeborg Haukelidsæter Vistad

Fra administrasjonen møtte: Ellen Aslaksen, Rune Hølleland, Anita Estensen, Hind Helene Haira, Anna Stella Karlsdottir og Yngve Schulstad Kristensen
Bodil Husum Mortensen møtte som sekretær.

Gisle Ekse, prosjektleder for gruppen som jobber med «Ny arkiv- og museumsstruktur i Agder» var til stede og gikk gjennom rapporten som gruppa har utarbeidet. Høringsfristen er 1. mai 2024.

Saker:

- Sak 01/24 Godkjenning av innkalling
Sak 02/24 Innledende drøfting av styrets vurdering av rapporten «Arkiv og museumsstrukturen i Agder»
Sak 03/24 Årsmelding og regnskap for 2023
Sak 04/24 Informasjon fra direktør og styreleder
Sak 05/24 Saker til orientering:
- Besøksstall 2023
- Resultater av arbeidsmiljøundersøkelsen 2023
- Tildeling av arkivutviklingsmidler fra Arkivverket
- Arkeologiutstilling høst 24
- Bjoren status
- Merdø – sjøbod og brygge status
- Personalsamling november 2023
Sak 06/24 Selskapsavtale AAMA
Sak 06/24 Eventuelt

- Sak 01/24 Godkjenning av innkalling og saksliste
Styret gjorde følgende vedtak:
Innkalling og saksliste godkjennes.



- Sak 02/24 Innledende drøfting av styrets vurdering av rapporten «Arkiv og museumsstrukturen i Agder
Styret gjorde slikt vedtak:
Styret drøftet innspill og synspunkter på rapporten som grunnlag for styrets høringsuttalelse. Høringsuttalelsen sluttbehandles på styremøtet 18. april 2024.
- Sak 03/24 Årsmelding og regnskap for 2023
Styret gjorde slikt vedtak:
Årsmelding og regnskap for 2023 godkjennes
- Sak 04/24 Informasjon fra direktør og styreleder
Styret gjorde slikt vedtak:
Informasjon fra direktør og styreleder tas til etterretning.
- Sak 05/24 Saker til orientering
- Publikumstall 2023
- Resultater av arbeidsmiljøundersøkelse 2023
- Tildeling av arkivutviklingsmidler fra Arkivverket
- Arkeologiutstilling høst 24
- Bjoren status
- Merdø – sjøbod og brygge status
- Personalsamling november 2023
Styret gjorde slikt vedtak:
Sakene tas til orientering.
- Sak 06/24 Selskapsavtale AAmA
Styret gjorde slikt vedtak:

Styret anbefaler representantskapet å vurdere forenklinger i selskapsavtalen. Dette gjelder særlig avsnittet om styret. Her anbefaler styret å erstatte gjeldende formuleringer med følgende:

Aust-Agder museum og arkiv IKS skal ha et styre på 7-8 medlemmer og 7 varamedlemmer.

5-6 faste medlemmer og en varamedlemsliste med 5 medlemmer velges av representantskapet. 2 faste medlemmer og en varamedlemsliste velges av og blant de ansatte.

Valgperioden er 2 år, slik at halve styret er på valg hvert år. Ansattes representanter velges for 2 år om gangen.

For innkalling og saksbehandling i styret gjelder lov om IKS §§ 11 og 12.



Styreleder får i oppgave å viderebringe styrets innspill til representantskapet.

Møtet startet: 11:00

Møtet hevet: 14:45

Bodil Husum Mortensen
Sekretær



Document ID:

f3929fb0-ab45-4d3d-bd3c-9ceb4510179a

Protokoll fra styemøte 23.02.2024.pdf

Name
Ostad, Torunn

Date
2024-02-29

Identification

 Ostad, Torunn

Name
Lundby, Kristin

Date
2024-03-01

Identification

 Lundby, Kristin

Name
Pedersen, Kim

Date
2024-02-29

Identification

 Pedersen, Kim

Name
**Vennesland, Sally Louise
Huseth**

Date
2024-02-29

Identification

 Vennesland, Sally Louise
Huseth

Name
Olsen, Odd Eldrup

Date
2024-02-29

Identification

 Olsen, Odd Eldrup

Name
Stabell, Per Harald Bai

Date
2024-02-29

Identification

 Stabell, Per Harald Bai

Name
Vistad, Åse Ingeborg H

Date
2024-03-05

Identification

 Vistad, Åse Ingeborg H

Name
Saga, Reidar

Date
2024-02-29

Identification

 Saga, Reidar



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