

## AUST-AGDER MUSEUM OG ARKIV IKS

Til styre- og varamedlemmer  
Aust-Agder museum og arkiv IKS

### INNKALLING OG SAKSLISTE TIL STYREMØTE FOR AUST-AGDE MUSEUM OG ARKIV IKS

**Varamedlemmer møter kun etter nærmere innkalling.**

Dato: 09.11.2023

Sted: Kuben, Arendal

Tid: 11:00 – 15:00

#### Saksliste:

- |           |   |
|-----------|---|
| Sak 26/23 | Godkjenning av innkalling og saksliste                    |
| Sak 27/23 | Informasjon fra direktør og styreleder                    |
| Sak 28/23 | Strategiplan AAmA 2024 – 2028                             |
| Sak 29/23 | Formidlingsplan 2024 – 2028                               |
| Sak 30/23 | Budsjett 2024 og økonomiplan 2024 – 2027                  |
| Sak 31/23 | Møteplan for styre og representantskapet                  |
| Sak 32/23 | Avhending av skadedyrinfiserte gjenstander på Langsæ gård |
| Sak 33/23 | Lønn til direktøren                                       |
| Sak 34/23 | Eventuelt   |

<b>BEHANDLENDE ORGAN:</b> Styret AAma-IKS	<b>MØTEDATO:</b> 09.11.2023	<b>SAK NR.:</b> 26/23
<b>SAKSBEHANDLER:</b> Ellen Aslaksen / Torunn Ostad	<b>ARKIVNR.:</b>	

### **Godkjenning av innkalling og saksliste**

Styret tilrådes å gjøre følgende vedtak:

**Innkalling og saksliste godkjennes.**

<b>BEHANDLENDE ORGAN:</b> Styret AAma-IKS	<b>MØTEDATO:</b> 09.11.2023	<b>SAK NR.:</b> 27/23
<b>SAKSBEHANDLER:</b> Ellen Aslaksen / Torunn Ostad	<b>ARKIVNR.:</b>	

**Informasjon fra direktør og styreleder**

Styret tilrådes å gjøre følgende vedtak:

**Informasjon fra direktør og styreleder tas til orientering.**

<b>BEHANDLENDE ORGAN:</b> Styret AAma-IKS	<b>MØTEDATO:</b> 09.11.2023	<b>SAK NR.:</b> 28/23
<b>SAKSBEHANDLER:</b> Ellen Aslaksen	<b>ARKIVNR.:</b>	

### **Strategiplan AAma 2024 – 2028**

Styret tilrådes å gjøre følgende vedtak:

**Strategiplan AAma 2024 – 2028 godkjennes**

# Strategiplan for Aust-Agder museum og arkiv 2024-2028

## Innledning

Strategiplanen for Aust-Agder museum og arkiv beskriver formål, visjon, verdier og hovedmål for organisasjonen i planperioden. Planen er forankret i FNs bærekraftsmål, ICOMs etiske regelverk, Meld.St.23 «Musea i samfunnet. Tillit, ting og tid», Regionplan Agder, Arkivloven og de til enhver tid gjeldende lover og retningslinjer for museum og arkiv.

Formålet til AAMA er nedfelt i selskapsavtalen:

**Aust-Agder Museum og Arkiv IKS skal forvalte, drive og utvikle museums- og arkivfeltet i Agder ved å:**

- arbeide for at verdifulle kulturminne, bygningar, gjenstandar, arkiv og andre informasjonsberarar av historisk og administrativ verdi blir samla inn, tekne vare på og gjort tilgjengelege for allmenta, for forskning, kulturelle og administrative formål.
- aktivt formidle samlingane til institusjonen og avtalepartane saman med historia og kulturarven i fylket slik at det fremjar velferda og dei demokratiske rettane til innbyggjarane. Barn- og unge skal prioriteras i formidlinga
- arbeide aktivt med forvaltning, forskning, formidling og publisering, gjere Agders kultur og historie levande for befolkninga og bidra til aktiv distriktsutvikling i Agder.
- vere faginstans for deltakarane i museums- og arkivfaglege spørsmål.
- utvikle fagleg og administrativ kompetanse ved lokale museum og samlingar og arbeide for at lokale kulturminne og lokal tradisjon blir tekne vare på.
- ta på seg betalte oppdrag for offentlige og private organ, og kan også administrere eksternt finansierte prosjekt innanfor sitt arbeidsfelt.

## Visjon

«Vel bevart – godt fortalt»

## Verdier

Kunnskapsrik, pålitelig, samlende, nyskapende og stolt.

## Mål

Til grunn for vår virksomhet ligger en tydelig vilje til å styrke rollen som en faglig ambisiøs og nyskapende kulturarvsinstitusjon. Vårt brede oppdrag - som innbefatter både museum og arkiv - skal videreutvikles i en offensiv og uredde organisasjon for vår tid. Vårt fotavtrykk i regionen skal både handle om de lange linjer, - om forvaltning av regionen sitt kollektive samfunnsminne, men også om å være en betydelig aktør i samtiden. Det er dette vi kaller AAma-modellen.

Strategien inneholder fire målområder som beskriver den utviklingen AAma ønsker for strategiperioden.

### 1. Samfunnsaktuell og samtidsorientert

**Mål: AAma skal være synlig og relevant fr det samfunnet vi er en del av, og vise at fortiden er en del av nåtiden.**

- Vi skal utvikle og tilgjengeliggjøre samlingene ut fra dagens og fremtidens behov, med et spesielt fokus på underrepresenterte grupper i vår region.
- Gjennom samarbeid og dialog skal vi jobbe for å gi nye perspektiver på historien og skape refleksjon gjennom relevant formidling.
- Vi skal være en synlig aktør, påta oss sentrale verv og delta aktivt på aktuelle arenaer og i nettverk; også nasjonalt og internasjonalt.
- Vi skal jobbe for å oppfylle FNs bærekraftsmål, og implementere bærekraft i alle planer og aktiviteter.

### 2. Gjestfri og mangfoldig

**Mål: Alle skal føle seg velkommen til å besøke og bruke oss. Vi skal ha et bredt og inkluderende tilbud. Mangfoldsperspektivet skal være et bærende element i arbeidet vårt.**

- Vi skal gjennom publikumsutvikling og samarbeid med frivilligheten tilrettelegge for et bredt, mangfoldig og inkluderende tilbud.
- Vi skal videreutvikle våre besøksarenaer til gode møteplasser og styrke vår rolle lokalt for å nå et større publikum.
- Gjennom aktiv medskapning skal vi gi underrepresenterte grupper en tydeligere plass i samlingene og historiene som fortelles.
- Vi skal bestrebe mangfold ved rekruttering og ansettelse.

### 3. Solid kunnskapsutvikling og forvaltning

**Mål: AAma skal være en synlig og solid kunnskapsinstitusjon ved å drive med forskning, formidling og forvaltning av høy kvalitet.**

- Vi skal være en døråpner til fortid, samtid og framtid og et ledende fagmiljø for arkiv og museum.
- Vi skal sørge for solid kunnskapsutvikling og forskning gjennom samarbeid med universiteter/høgskoler og andre relevante aktører, samt delta aktivt i faglige nettverk.
- Vi skal skape interesse for og formidle kunnskap om vår historie, og bidra til refleksjon, innsikt og kritisk tenkning.

- Vi skal være en faglig sterk rådgiver for våre eiere og bidra til å sikre forsvarlig og etterrettelig dokumentasjonsforvaltning.

#### 4. Optimal organisering og sikker drift

**Mål: AAma skal være en profesjonell og lærende organisasjon med evne til endring. Vi skal ha solid økonomi, god målstyring og langsiktig planlegging.**

- AAma skal være en ledende kulturarvsinstitusjon med engasjerte og høyt kompetente medarbeidere og et godt arbeidsmiljø
- Administrative ressurser skal organiseres hensiktsmessig og tjene hele organisasjonen
- Vi skal sikre god og effektiv drift gjennom aktiv virksomhetsstyring
- Vi skal øke gjennomføringskraften og styrke planarbeidet i organisasjonen
- Vi skal styrke kommunikasjon og samarbeid internt og eksternt

<b>BEHANDLENDE ORGAN:</b> Styret AAma-IKS	<b>MØTEDATO:</b> 09.11.2023	<b>SAK NR.:</b> 29/23
<b>SAKSBEHANDLER:</b> Hilde Jomaas	<b>ARKIVNR.:</b>	

### **Formidlingsplan AAma 2024 – 2028**

Vedlagt følger formidlingsplan AAma 2024 – 2028.

Styret tilrådes å gjøre følgende vedtak:

**Formidlingsplan for AAma vedtas.**



# FORMIDLINGSPLAN 2024-2028



AUST-AGDER MUSEUM  
OG ARKIV IKS

[www.aama.no](http://www.aama.no)



## 1. HVA ER FORMIDLING

Formidling er en av våre kjerneoppgaver, og bindeleddet mellom AAmA og publikum. I denne planen er formidling definert som en funksjon eller oppgave AAmA har ift. å gi ulike målgrupper kunnskap og opplevelser i form av eksemplvis utstillinger, pedagogiske opplegg, omvisninger, presentasjoner, foredrag, publikasjoner og lignende. Formidlingen kan være analog og digital.

### Formidling i forhold til forvaltning

Tilgjengeliggjøring er en viktig del av AAmA sitt forvaltningsoppdrag. I denne planen vil tilgjengeliggjøring innebære å synliggjøre historisk materiale for publikum med kun metadata, mens formidling vil være å bruke materialet og ev. metadata til å fortelle en historie og gi en opplevelse.

### Formidling i forhold til forskning

I denne planen vil forskning være prosessen som leder frem til ny kunnskap og økt viten, mens formidling vil være måten dette presenteres for publikum.



## 2. OVERORDNEDE FØRINGER FOR FORMIDLING

AAma sitt formidlingsarbeid er forankret i strategiplan for *Aust-Agder museum og arkiv 2024-2028*, vår selskapsavtale, samt nasjonale og internasjonale styringsdokumenter og retningslinjer for museum og arkiv.

### 2.1 EKSTERNE FØRINGER

#### ICOMS ETISKE REGELVERK

I ICOMs museumsdefinisjon, vedtatt august 2022, slår man fast at et museum skal forske, tolke og vise frem både materiell og immateriell kulturarv. Museene skal være åpne, tilgjengelige og inkluderende.

#### STATLIGE FØRINGER

I Meld. St. 23 «Musea i samfunnet - Tillit, ting og tid» legges det frem et langtidsperspektiv med utviklingstrekk frem mot 2050. Noen av de prioriterte områdene som trekkes frem der, og som vil være førende for vårt formidlingsarbeid er:

- Formidlingen skal være relevant
- Høy faglig kvalitet
- Mangfold
- Aktiv deltakelse
- Samarbeid med eksterne
- Digital formidling

Stortingsmeldingen legger vekt på å nå ut til et bredt publikum, nye grupper og aktiv deltakelse. Formidlingen skal være aktuell, relevant og engasjerende. Analog og digital formidling må utfylle hverandre. For å nå ut til nye grupper og for å løfte frem flere stemmer og nye historier trengs det systematisk jobbing.

I Meld. St. 7 «Arkiv» trekkes det frem at for å stimulere til mer bruk av arkiv trengs det aktiv formidling og tilrettelegging. Digital formidling er viktig da dette har fordelen av å nå et større publikum. Videre påpekes det i NOU 2019:9 «Fra kalveskinn til datasjø», at nye teknologier bør brukes og utvikles for å formidle arkiver som folkeopplysning og som invitasjon til å benytte den til egne undersøkelser.

#### DEN NASJONALE LÆREPLANEN

I den overordnede delen av *Kunnskapsløftet 2020* er historisk og kulturell innsikt og forankring en viktig del av verdigrunnlaget for opplæringen. Innsikt i vår historie og kultur er vesentlig for utviklingen av elevenes identitet og bidrar til å skape tilhørighet til samfunnet. Som kulturhistorisk institusjon er vi en naturlig bidragsyter til skolens arbeid med å «forankre den enkelte identitet i et større fellesskap og i en historisk sammenheng» (Læreplanverket for Kunnskapsløftet 2020).

#### ANNET

Andre viktige styringsdokumenter for formidling er de årlige tildelingsbrevene fra Kulturdepartementet og Agder fylkeskommune.

## 2.2 INTERNE FØRINGER

#### STRATEGIPLAN

I strategiplanen for 2024-2028 er våre overordnede mål følgende:

- AAma skal være synlig og relevant for det samfunnet vi er en del av, og vise at fortiden er en del av nåtiden.
- Alle skal føle seg velkomne til å besøke og bruke oss. Vi skal ha et bredt og inkluderende tilbud. Mangfoldsperspektivet skal være grunnmuren i arbeidet vårt.
- AAma skal være en synlig og solid kunnskapsinstitusjon ved å drive med forskning, formidling og forvaltning av høy kvalitet.
- AAma skal være en innovativ og lærende organisasjon med evne til endring. Vi skal ha solid økonomi, god målstyring og langsiktig planlegging.

Dette vil være førende for hvordan vi skal drive formidlingsarbeidet vårt i denne perioden.

### SELSKAPSAVTALEN

Vedtektene i selskapsavtalen regulerer det

overordnede formålet til AAma, og sier også noe om hva og hvordan vi skal formidle.

Aust-Agder Museum og Arkiv IKS skal forvalte, drive og utvikle museums- og arkivfeltet i Agder ved å:

- arbeide for at verdifulle kulturminne, bygninger, gjenstandar, arkiv og andre informasjonsberarar av historisk og administrativ verdi blir samla inn, tekne vare på og gjort tilgjengelege for allmenta, for forskning, kulturelle og administrative formål
- aktivt formidle samlingane til institusjonen og avtalepartane saman med historia og kulturarven i fylket slik at det fremjar velferda og dei demokratiske rettane til innbyggjarane. Barn- og unge skal prioriterast i formidlinga
- arbeide aktivt med forvaltning, forskning, formidling og publisering, gjere Agders kultur og historie levande for befolkninga og bidra til aktiv distriktutvikling i Agder

- vere faginstans for deltakarane i museums- og arkivfaglege spørsmål
- utvikle fagleg og administrativ kompetanse ved lokale museum og samlingar og arbeide for at lokale kulturminne og lokal tradisjon blir tekne vare på
- ta på seg betalte oppdrag for offentlige og private organ, og kan også administrere eksternt finansierte prosjekt innanfor sitt arbeidsfelt.

### VISJON OG VERDIER

Vår visjon gir også føringer for hva, og hvordan vi skal drive formidling.

AAma sin visjon er «Vel bevart – godt fortalt».

- Aust-Agder museum og arkiv skal være en døråpner til fortid, samtid og framtid og et ledende fagmiljø for arkiv og museum.

- AAma skal være en viktig og relevant møteplass for hele befolkningen i Aust-Agder og tilreisende.

- AAma har et samfunnsaktuelt perspektiv.

Våre verdier reflekterer de holdninger som AAma strekker seg etter og vil være retningsgivende for vårt arbeid med formidling. Våre verdier er: Kunnskapsrik – Pålitelig – Samlende – Nyskapende - Stolt

Dette betyr at formidlingen skal bygge på forskning og være oppdatert. For at vårt publikum skal interessere seg for det vi vil fortelle, må formidlingen være engasjerende og ta i bruk ulike metoder slik at vi når ulike mennesker. Vi skal være samlende og inkluderende, så alle publikumsgrupper kan kjenne seg velkommen og oppleve at vi er der for dem.



### 3. MÅL FOR FORMIDLING

De overordnede målene for formidling er hentet fra strategiplan for AAma 2024-2028.

- Gjennom samarbeid og dialog skal vi jobbe for å gi nye perspektiver på historien og skape refleksjon gjennom relevant formidling.
- Vi skal gjennom publikumsutvikling og brukerinvolvering tilby og tilrettelegge for et bredt, mangfoldig og inkluderende tilbud.
- Gjennom aktiv medskapning skal vi gi underrepresenterte grupper en tydeligere plass i samlingene og historiene som fortelles.
- Vi skal skape interesse for og formidle kunnskap om vår historie, og bidra til refleksjon, innsikt og kritisk tenkning.



#### 4. FORMIDLINGSOMRÅDER/ KANALER

Formidlingen utvikles både lokalt i den enkelte avdeling, og på tvers av organisasjonen. AAma har en egen faggruppe for formidling for barn og unge som består av pedagoger og formidlere fra alle avdelingene. Denne gruppen jobber hovedsakelig med å utvikle formidlingsopplegg som brukes på tvers i organisasjonen, men det er også et viktig forum for kompetanseutveksling og kvalitetssikring av formidlingsarbeidet.



#### 4.1 PEDAGOGISK TILBUD TIL SKOLER OG BARNEHAGER

Mål: Formidlingen til barn og unge i skole og barnehage skal være aktuell, kunnskapsbasert, engasjerende og nyskapende. Vi skal ha pedagogiske tilbud som skoler og barnehager i hele Agder kan benytte seg av.

##### Tiltak:

- Alle våre pedagogiske opplegg for skoleklasser skal utarbeides i tråd med gjeldende læreplaner.
- Målgruppen skal involveres mer i utviklingen av tilbudet for å sikre relevans og skape engasjement.
- Flere av våre tilbud skal inneholde en form for aktiv involvering av elevene. F.eks. verksteder, rollespill, oppgaveløsning, dialog ol.
- Vi skal ha tilbud gjennom DKS hvert år.
- Vi skal se på muligheten for å utvikle digitale undervisningsopplegg.





## 4.2 FORMIDLING TIL VOKSNE

Mål: Våre tilbud til voksne skal være relevante, mangfoldige, kunnskapsbaserte, løfte frem nye perspektiver, være inkluderende og skape nye møteplasser.

### Tiltak:

- Vi skal tilby et variert program, tilpasset de ulike fagområdene og regionale forskjellene i de ulike avdelingene.
- Vi skal knytte til oss nye samarbeidspartnere som kan bidra til å løfte mangfoldet og hjelpe oss å nå nye målgrupper.
- Vi skal løfte frem nye perspektiver og formidle disse gjennom blant annet foredrag, utstillinger, omvisninger og fagartikler.



### 4.3 FORMIDLING TIL BARN OG UNGE

Mål: Vi skal ha et variert tilbud som vekker nysgjerrighet og undring, og som tiltrekker seg et mangfoldig publikum og favner flere generasjoner.

#### Tiltak:

- Formidlingen skal være basert på aktivisering, opplevelse og deltakelse.
- Aktivitetene skal tilpasses de ulike fagområdene og regionale forskjellene i avdelingene.
- I sommersesongen og andre skoleferier skal det være et eget tilbud til barn/barnefamilier, f.eks verksteder, skattejakt eller tilpassede omvisninger.
- Vi skal involvere barne-/ungdomsgrupper mer i utviklingen av tilbudet for barn/unge
- Vi skal ha gratis tilbud til lavinntektsfamilier og flyktninger/asylsøkere for å sikre mulighet for deltakelse for alle.



#### 4.4 UTSTILLINGER

Mål: Vi skal ha utstillinger av høy faglig kvalitet som er engasjerende, relevante og som stimulerer til refleksjon.

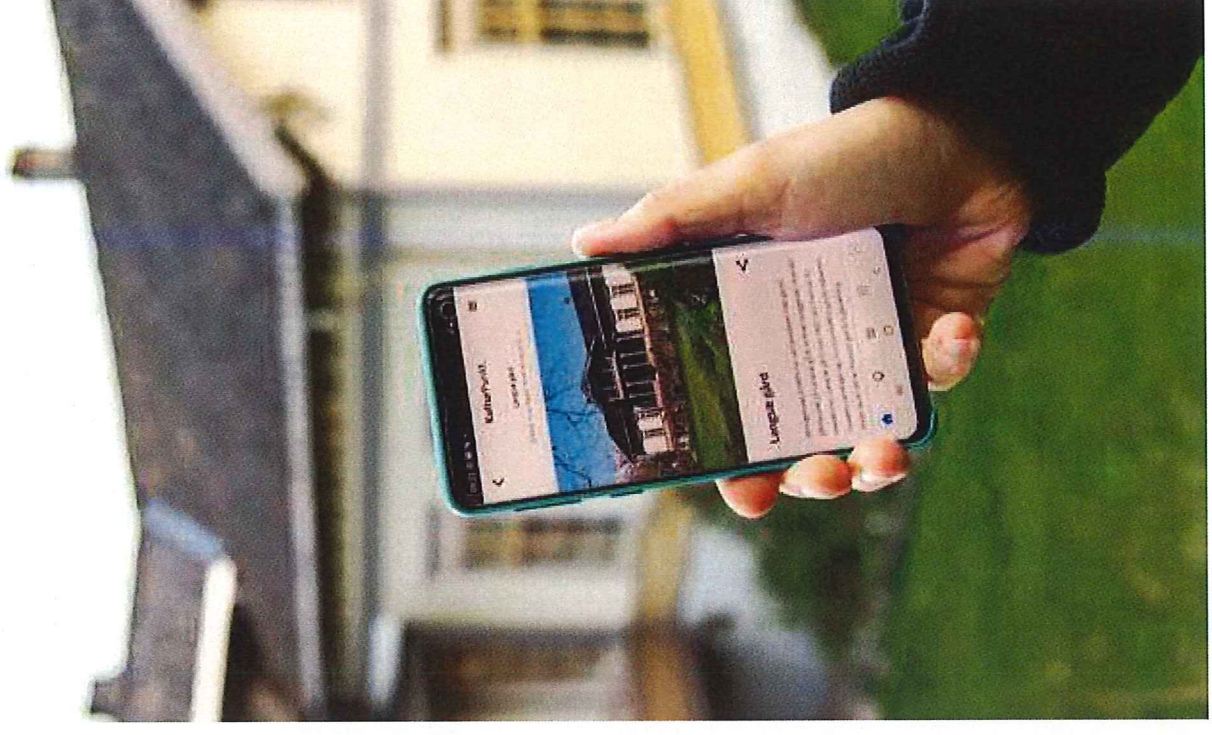
Tiltak:

- Utstillingsproduksjonen gjennomføres i henhold til den felles utstillingsplanen for AAMA.
- Hovedmålgruppen skal involveres tidlig i utviklingen av utstillingen for å sikre relevans og inkludering.
- Mangfold og samfunnsaktualitet skal alltid være en målsetning for våre utstillinger.
- Alle faste utstillinger skal være relevante for den enkeltes avdelings fagfelt/fokusområde.
- Våre utstillinger skal baseres på aktuell forskning og oppdatert kunnskap.
- Det skal utvikles pedagogisk opplegg til alle våre basisutstillinger.
- Vi kan aktivere publikum i utstillingene gjennom interaktivitet og ny teknologi.
- Nye utstillinger skal, så langt det er mulig, tilfredsstille krav til universell utforming.

#### 4.5 DIGITAL FORMIDLING

Mål: Digital formidling skal gi en fullverdig opplevelse, men og være en smakebit som stimulerer til økt besøk på våre fysiske besøkssteder, samt bidrar til økt bruk av det materialet vi forvalter.

- Vi skal videreutvikle de kanalene vi allerede bruker, som blogg, nettartikler og podcast, og hele tiden vurdere om nye kanaler kan være aktuelle.
- Det skal jevnlig publiseres nye digitale fagartikler og podcaster.
- I alle utstillingsprosjekter skal man vurdere hvilke digitale verktøy som kan være med for å løfte publikums opplevelse.
- Vi skal ha fokus på digital formidling rettet mot ungdom gjennom utvikling av et digitalt escaperoom.
- Den digitale formidlingen skal oppfylle krav til universell utforming.



## 5. KOMPETANSEHEVING

Mål: AAMA skal ha dyktige formidlere som skaper begeistring og gir våre besøkende gode opplevelser.

Tiltak:

- Egen faggruppe for formidling skal sikre kompetanseutveksling mellom avdelingene, inspirere og være en felles plattform for formidlingsarbeid.
- Kompetanseheving gjennom kurs og etterutdanning for å sikre at våre ansatte er oppdatert på nye metoder og formidlingsformer.
- Delta aktivt i lokale og nasjonale nettverk.
- Alle museumsverter/omvisere skal få god faglig opplæring av våre pedagoger for å sikre høy faglig standard.

## 6. TILGJENGELIGHET

Mål: Vår formidling skal være tilgjengelig for alle

Tiltak:

- Universell utforming skal være et mål både utendørs og innendørs der det er mulig i forhold til antikvariske hensyn.
- Vi skal ha fokus på at pris ikke skal være et hinder for besøk, og skal ha egne løsninger for lavinntektsfamilier og flyktninger.
- Vi skal bruke et klart og lettest språk, med en størrelse og plassering av tekst som gjør det tilgjengelig for flest mulig.
- Våre nettsider skal utformes etter gjeldene standarder for universell utforming.

## 7. REVISJON AV FORMIDLINGSPLAN

Planen skal revideres i 2025.



<b>BEHANDLENDE ORGAN:</b> Styret AAma-IKS	<b>MØTEDATO:</b> 09.11.2023	<b>SAK NR.:</b> 30/23
<b>SAKSBEHANDLER:</b> Rune Hølleland	<b>ARKIVNR.:</b>	

**Budsjett 2024 og økonomiplan 2024 – 2027**

Styret tilrådes å gjøre følgende vedtak:

**Budsjett 2024 og økonomiplan 2024 – 2027 godkjennes.**

# Budsjett 2024 Aust-Agder museum og arkiv IKS

	Budsjett 2024	Revidert budsjett 2023	Endring
<b>DRIFTSINNTEKTER</b>			
Brukerbetalinger	3 030 000	2 785 000	245 000
Salgs- og leieinntekter	5 800 000	5 600 000	200 000
Overføringer med krav til motytelser	12 340 000	11 200 000	1 140 000
Statlige overføringer	26 530 000	27 500 000	-970 000
Andre overføringer	32 914 000	30 440 000	2 474 000
<b>Sum driftsinntekter (A)</b>	<b>80 614 000</b>	<b>77 525 000</b>	<b>3 089 000</b>
<b>DRIFTSUTGIFTER</b>			
Lønn inkl. sosiale utgifter	50 778 000	46 800 000	3 978 000
Kjøp av varer og tjenester	19 930 600	18 900 000	1 030 600
Overføringer	1 105 000	1 000 000	105 000
Kalkulatoriske avskrivninger	10 050 000	10 000 000	50 000
<b>Sum driftsutgifter (B)</b>	<b>81 863 600</b>	<b>76 700 000</b>	<b>5 163 600</b>
<b>Brutto driftsresultat (C)=(A-B)</b>	<b>-1 249 600</b>	<b>825 000</b>	<b>-2 074 600</b>
<b>EKSTERNE FINANSTRANSAKSJONER</b>			
<b>Finansposter</b>			
Renteinntekter og utbytte	1 250 000	1 200 000	50 000
Renteutgifter, provisjon og andre finansutgifter	0	0	0
Konserninterne renteutgifter	-4 555 000	-4 421 000	-134 000
Konserninterne avdrag	-6 595 400	-6 864 000	268 600
<b>Resultat ekst.finanstransaksjoner (D)</b>	<b>-9 900 400</b>	<b>-10 085 000</b>	<b>184 600</b>
Motpost kalkulatoriske avskrivninger (E)	-10 050 000	-10 000 000	-50 000
<b>Ordinært resultat (F)=(C+D-E)</b>	<b>-1 100 000</b>	<b>740 000</b>	<b>-1 840 000</b>
<b>INTERNE FINANSTRANSAKSJONER</b>			
<b>Bruk av avsetninger</b>			
Bruk av tidl. års regnskapsmessig mindreforbruk	0	0	0
Bruk av disposisjonsfond	1 250 000	439 000	811 000
Bruk av bundne fond	0	500 000	-500 000
<b>Sum bruk av avsetninger (G)</b>	<b>1 250 000</b>	<b>939 000</b>	<b>311 000</b>
<b>Avsetninger</b>			
Overført til investeringsregnskapet	150 000	129 000	21 000
Dekning av tidl. års regnskapsmess. merforbr.	0	0	0
Avsetninger disposisjonsfond	0	1 500 000	-1 500 000
Avsetninger til bundne fond	0	50 000	-50 000
<b>Sum avsetninger (H)</b>	<b>150 000</b>	<b>1 679 000</b>	<b>-1 529 000</b>
<b>Regnskapsmessig resultat =(F+G-H)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

## Investeringsbudsjett 2024

	Budsjett 2024	Korrigert budsjett 2023	Endring
<b>FINANSIERINGSBEHOV</b>			
<b>INNETEKTER</b>			
Salg av driftsmidler og fast eiendom	-	-	0
Overføringer med krav til motytelse	-	-	0
Statlige overføringer	-	-	0
Andre overføringer	-340 000	-300 000	-40 000
Overføringer fra kommune/fylkeskommune	-850 000	-690 000	
Renteinntekter, utbytte og eieruttak	-	-	0
<b>Sum inntekter</b>	<b>-1 190 000</b>	<b>-990 000</b>	<b>-40 000</b>
<b>UTGIFTER</b>			
Lønn inkl. sosiale utgifter	-	-	0
Kjøp av varer og tjenester	8 300 500	4 177 000	4 123 500
Overføringer	-	-	0
Renteutgifter, provisjoner og andre finansutgifter	-	-	0
Fordelte utgifter	-	-	0
<b>Sum utgifter</b>	<b>8 300 500</b>	<b>4 177 000</b>	<b>4 123 500</b>
<b>FINANSIERINGSTRANSAKSJONER</b>			
Avdragsutgifter	-	-	0
Kjøp av aksjer og andeler	150 000	147 000	3 000
Dekning av tidligere års udekket	-	-	0
Avsatt til ubundne investeringsfond	-	-	0
Avsetninger til bundne fond	-	-	0
Avsetninger til likviditetsreserve	-	-	0
<b>Sum finansieringstransaksjoner</b>	<b>150 000</b>	<b>147 000</b>	<b>3 000</b>
<b>Finansieringsbehov</b>	<b>7 260 500</b>	<b>3 334 000</b>	<b>4 086 500</b>
<b>FINANSIERING</b>			
Bruk av lån	-	-	0
Salg av aksjer og andeler	-	-	0
Bruk av tidligere års udisponert			0
Overføringer fra driftsregnskapet	150 000	147 000	3 000
Bruk av disposisjonsfond	6 333 000	2 807 000	3 526 000
Bruk av ubundne investeringsfond	-	-	0
Bruk av bundne investeringsfond	777 500	380 000	397 500
<b>Sum finansiering</b>	<b>7 260 500</b>	<b>3 334 000</b>	<b>3 926 500</b>
<b>Udisponert</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
<b>Udekket</b>			

## Aust-Agder museum og arkiv IKS

### Kommentarer til driftsbudsjettet og investeringsbudsjettet for 2024.

#### Driftsbudsjettet:

##### Inntektssiden:

###### Note 1 – Brukerbetalinger:

Brukerbetalinger fra kommunene for depotleie er budsjettet med **kr 3 030 000**. Dette utgjør en økning på ca. 9%. Grunnen til økningen er en kombinasjon mellom økt arkivmengde og prisstigning.

###### Note 2 - Andre salgs- og leieinntekter:

Andre salgs- og leieinntekter er budsjettet med **kr 5 800 000**. Dette er en økning på kr. 200 000 fra 2023.

###### Note 3 – Overføringer med krav til motytelser:

Tilskudd fra fylkeskommune og kommuner til dekning av låneutgifter bygg Kuben utgjør den største andelen av denne posten og øker p.g.a. stigende renter. Dette vil føre til at utfakturering til eiere blir høyere for å dekke inn økte renteutgifter. Momsrefusjon er lagt inn med kr. 885.000. Resten er refusjoner sykkelønn og lønnstilskudd.

###### Note 4 – Andre statlige overføringer:

Driftstilskuddet fra Staten på **kr 26 230 000** er økt med 3,6% i forhold til mottatt tilskudd i 2023.

###### Note 5 – Andre overføringer

Driftstilskuddet fra Aust-Agder fylkeskommune på **kr 15 863 000** er økt med 3,5% (deflatoren) i forhold til tilskudd mottatt i 2023.

Fylkeskommunens tilskudd til drift av DS Bjoren og Sylvartun er lagt inn med kr. 350 000. Fylket har vedtatt å øke tilskuddet til Bjoren med kr. 100 000 fra 2024 slik at tilskuddet blir på kr. 200 000 som skal indeksreguleres hvert år fra 2025.

Driftstilskuddet fra kommunene utgjør **kr 14 229 000**.

##### Utgiftssiden:

###### Note 6 – Lønn inkl. sosiale utgifter

For 2024 er det budsjettet med **kr 50 778 000** i lønn inkl. avgifter. Bygningsvernsenteret har fått tilskudd på inntil 900 000 i lønnskostnad pr. år i en 3 års prosjektstilling på Bygningsvernsenteret. Det vil også påløpe noen ekstra lønnskostnader i 2024 da en ønsker å styrke administrasjonen. Det blir litt overlapping og noe høyere lønnskostnad.

Lønn til vikarer og ekstrahjelp inkl. sosiale utgifter er budsjettet med **kr 3 366 000**, og gjelder for det vesentligste sommersesongen.

###### Note 7 - Kjøp av varer og tjenester

Budsjettet utgift for 2024 summerer seg opp til **kr 19 930 000**.

Dette er en økning på ca. 1 million mot 2023. Det er lagt inn en prisstigning på 3% og så er det noen økt kostnader vedr. vedlikehold og lisenser.



#### Note 8 - Overføringer

Overføringer består hovedsakelig av utgiftsdelen av budsjettert merverdiavgiftskompensasjon med **kr 1 105 000**.

#### Note 9 – Kalkulatoriske avskrivninger

Kalkulatoriske avskrivninger i offentlig regnskap har en utgiftsdel og en inntektsdel, og går totalt sett alltid i null. Dette er utgiftsdelen av beregnede avskrivninger. Inntektsdelen av avskrivningene fremkommer som egen post før «Netto driftsresultat» i budsjettet.

### **Finansinntekter og -utgifter**

#### Note 10 - Renteinntekter og utbytte

Det er budsjettert med en renteinntekt på **kr 1 250 000**. Dette er en liten økning ifra 2023 da vi tror at rentetoppen nærmer seg.

#### Note 11 - Konserninterne renteutgifter og konserninterne avdrag

Lån vedrørende nybygg Kuben er budsjettert med **kr 4 555 000** i renteutgifter, og **kr 6 065 400** i avdrag. Lånet er tatt opp i Kommunalbanken via Aust-Agder fylkeskommune. Siste avdrag forfaller til betaling 17.04.2042. Årlig avdrag vil være 6 065 400. Vi skal motta en nedbetalingsplan fra Agder fylke slik at vi får oversikt over renteutgiftene de neste 5 årene. Vi vil da lage et estimat på renteutgiftene slik at vi får utfakturert det samme som vi betaler i renter og avdrag.

### **Interne finanstransaksjoner**

#### Note 12 - Bruk av disposisjonsfond

Det er budsjettert med et totalt bruk av disposisjonsfond på **kr 1 250 000**..

#### Note 13 - Bruk av bundne fond

Det er ikke vedtatt å bruke noe fra bundne fond i 2024.

#### Note 14 - Overført til investeringsregnskapet

Dette er til dekning av kapitalinnskudd i KLP med **kr. 150 000**.

#### Note 15 - Avsetning til disposisjonsfond

Det er ikke beregnet avsatt noe til disposisjonsfond.

#### Note 16 - Avsetning til bundne fond

Det er ikke avsatt noe til bundne fond for 2024.

## Investeringsbudsjettet:

### Inntektssiden:

Note 20 – Andre overføringer

Agder fylkeskommune bidrar med **kr 850 000** til restaurering av Rygnestadtunet. I tillegg er det budsjettet med **kr 340 000** fra private til andre prosjekter

### Utgiftssiden:

Note 21 – Kjøp av varer og tjenester

Det er budsjettet med kjøp av varer og tjenester til:

• Servicebygg Merdø	kr 500 000
• Småvarereoler mv., Evje	kr 218 000
• Restaurering brygge, Merdø	kr 2 400 000
• Adgangskontroll mv. Kuben	kr 400 000
• Romstyring og SD-anlegg Kuben	kr 400 000
• Nytt materiallager, Bygningsvernsenteret	kr 600 000
• Restaurering Rygnestadtunet	kr 850 000
• Enøk-tiltak, Grimstad	kr 460 000
• Innredning undervisningsrom, Grimstad	kr 100 000
• Ventilasjon kontorlokaler	kr 125 000
• Mesanin Setesdalsmuseet	kr 265 000
• Personbil Setesdalsmuseet	kr 200 000
• Snøfres til traktor Setesdalsmuseet	kr 75 000
• Utstilling «Løyndomsfulle Setesdal»	kr 200 000
• Helautomatisk bokskanner arkivavdeling	kr 740 000
• Prosjekt bildearkiver Fvn og Agderposten	kr 200 000
• Enghavehuset	kr 150 000
• Gudebildene stilles ut	kr 67 500
• Sjøfartsutstillingen	kr 250 000
• Utstillingen «Innmari»	kr 100 000
Sum kjøp av varer og tjenester	<u>kr 8 300 500</u>

Note 22 - Kjøp av aksjer og andeler

Det er budsjettet med **kr 150 000** til dekning av årets egenkapitalinnskudd i KLP.

### Finansiering:

Note 23 – Bruk av lån

Det er ikke budsjettet med bruk av lån i 2024.

Note 24 - Overført fra driftsregnskapet

Dette er til dekning av kapitalinnskudd i KLP med **kr. 150 000**.

#### Note 25 - Bruk av disposisjonsfond

Det er budsjettert med finansiering av følgende:

• Småvarereoler Evje	kr 218 000
• Servicebygg Merdø	kr 500 000
• Adgangskontroll Kuben	kr 400 000
• Romstyring Kuben	kr 400 000
• Brygge Merdø	kr 2 400 000
• Sjøfartsutstillingen	kr 250 000
• Utstillingen «Innmari»	kr 100 000
• Helautomatisk skanner	kr 440 000
• Prosjekt «Bildearkiver»	kr 200 000
• Enøk-prosjekt Grimstad	kr 460 000
• Innredning undervisningsrom Grimstad	kr 100 000
• Ventilasjon Hasseldalen	kr 125 000
• Mesanin Setesdalsmuseet	kr 265 000
• Personbil Setesdalsmuseet	kr 200 000
• «Løyndomsfulle Setesdal»	kr 200 000
• Snøfres traktor Setesdalsmuseet	<u>kr 75 000</u>
• Sum finansiering	<u>kr 6 333 000</u>

#### Note 26 - Bruk av bundne fond

Det er budsjettert med finansiering av følgende:

• Materiallager Bygningsvernssenter	kr 600 000
• Enghavehuset	kr 150 000
• Gudebildene	<u>kr 27 500</u>
• Sum finansiering	<u>kr 777 500</u>

## Økonomiplan drift

(tall i 1000)

	Budsjett 2027	Budsjett 2026	Budsjett 2025	Budsjett 2024
<b>DRIFTSINNTEKTER</b>				
Brukerbetalinger	3 500	3 350	3 200	3 030
Andre salgs- og leieinntekter	5 900	5 850	5 850	5 800
Overføringer med krav til motytelser	12 340	12 340	12 340	12 340
Andre statlige overføringer	28 850	28 150	27 325	26 530
Andre overføringer	35 050	34 200	33 200	32 914
<b>Sum driftsinntekter</b>	<b>85 640</b>	<b>83 890</b>	<b>81 915</b>	<b>80 614</b>
<b>DRIFTSUTGIFTER</b>				
Lønnsutgifter	54 735	53 400	51 786	50 778
Kjøp av varer og tjenester som inngår i egenprod.	21 320	20 800	20 330	19 931
Overføringer	1 150	1 150	1 100	1 105
Avskrivninger	10 050	10 050	10 050	10 050
<b>Sum driftsutgifter</b>	<b>87 255</b>	<b>85 400</b>	<b>83 266</b>	<b>81 864</b>
<b>Brutto driftsresultat</b>	<b>-1 615</b>	<b>-1 510</b>	<b>-1 351</b>	<b>-1 250</b>
<b>EKSTERNE FINANSTRANSAKSJONER</b>				
<b>Finansinntekter</b>				
Renteinntekter og utbytte	1 000	1 100	1 200	1 250
<b>Sum eksterne finansinntekter</b>	<b>1 000</b>	<b>1 100</b>	<b>1 200</b>	<b>1 250</b>
<b>Finansutgifter</b>				
Renteutgifter, provisjon og andre finansutgifter				
Konserninterne renteutgifter	4 300	4 500	4 500	4 555
Konserninterne avdrag	6 595	6 595	6 595	6 595
<b>Sum eksterne finansutgifter</b>	<b>10 895</b>	<b>11 095</b>	<b>11 095</b>	<b>11 150</b>
<b>Resultat ekst.finanstransaksjoner</b>	<b>-9 895</b>	<b>-9 995</b>	<b>-9 895</b>	<b>-9 900</b>
Motpost avskrivninger	10 050	10 050	10 050	10 050
<b>Netto driftsresultat</b>	<b>-1 460</b>	<b>-1 455</b>	<b>-1 196</b>	<b>-1 100</b>
<b>INTERNE FINANSTRANSAKSJONER</b>				
<b>Bruk av avsetninger</b>				
Bruk av tidl. års regnskapsmessig mindreforbruk				
Bruk av disposisjonsfond	1 610	1 405	846	1 250
Bruk av bundne fond	-	200	500	0
Bruk av likviditetsreserve				
<b>Sum bruk av avsetninger</b>	<b>1 610</b>	<b>1 605</b>	<b>1 346</b>	<b>1 250</b>
<b>Avsetninger</b>				
Overført til investeringsregnskapet	150	150	150	150
Avsetninger til disposisjonsfond	-	-	-	0
Avsetninger til bundne fond	-	-	-	0
<b>Sum avsetninger</b>	<b>150</b>	<b>150</b>	<b>150</b>	<b>150</b>
<b>Resultat av int. finanstransaksjoner</b>	<b>1 460</b>	<b>1 455</b>	<b>1 196</b>	<b>1 100</b>
<b>Regnskapsmessig mindreforbruk</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>

## Økonomiplan investering

(tall i 1000)

	Budsjett 2027	Budsjett 2026	Budsjett 2025	Budsjett 2024
<b>FINANSIERINGSBEHOV</b>				
<b>INNTEKTER</b>				
Salg av driftsmidler og fast eiendom				
Overføringer med krav til motytelser				
Støtteløse overføringer	1 000	1 000	1 000	-
Andre overføringer	750	1 000	1 750	340
Overføringer fra kommune/fylkeskommune	500	750	1 450	850
<b>Sum driftsinntekter</b>	<b>2 250</b>	<b>2 750</b>	<b>4 200</b>	<b>1 190</b>
<b>UTGIFTER</b>				
Lønnsutgifter				
Kjøp av varer og tjenester som inngår i egenprod.	6 800	8 700	7 975	8 300
Overføringer				-
Renteutgifter, provisjon og andre finansutgifter				-
<b>Sum utgifter</b>	<b>6 800</b>	<b>8 700</b>	<b>7 975</b>	<b>8 300</b>
<b>Brutto driftsresultat</b>	<b>-4 550</b>	<b>-5 950</b>	<b>-3 775</b>	<b>-7 110</b>
<b>FINANSTRANSAKSJONER</b>				
Kjøp av aksjer og andeler	150	150	150	150
Ekstraordinær nedbet lån				
Dekning av tidligere års udekket				
Avsetninger til bundne fond				
<b>Sum finansieringstransaksjoner</b>	<b>150</b>	<b>150</b>	<b>150</b>	<b>150</b>
<b>Finansieringsbehov</b>	<b>-4 700</b>	<b>-6 100</b>	<b>-3 925</b>	<b>-7 260</b>
<b>FINANSIERING</b>				
Bruk av lån				
Overføringer fra driftsregnskapet	150	150	150	150
Bruk av disposisjonsfond	4 250	5 450	2 925	6 333
Bruk av bundne fond	300	500	850	777
<b>Sum finansiering</b>	<b>4 700</b>	<b>6 100</b>	<b>3 925</b>	<b>7 260</b>
<b>Udisponert/udekket</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>

<b>BEHANDLENDE ORGAN:</b> Styret AAma-IKS	<b>MØTEDATO:</b> 09.11.2023	<b>SAK NR.:</b> 31/23
<b>SAKSBEHANDLER:</b> Ellen Aslaksen	<b>ARKIVNR.:</b>	

### Møteplan for styre og representantskapet

Styret tilrådes å gjøre følgende vedtak:

#### Styremøter avholdes slik:

- 22.02.2023
- 18.04.2023
- 13.06.2023
- 10.10.2023
- 14.11.2023

Representantskapsmøtet fastsetter sine møtedatoer i møte 07.12.23

<b>BEHANDLENDE ORGAN:</b> Styret AΛma-IKS	<b>MØTEDATO:</b>	<b>SAK NR.:</b> 32/23
<b>SAKSBEHANDLER:</b> Hilde Jomaas	<b>ARKIVNR.:</b>	

**Avhending av skadedyrinfiserte gjenstander på Langsæ gård.**

Styret tilrådes å gjøre følgende vedtak:

**Museumsavdelingen på KUBEN tar en vurdering av de skadedyrinfiserte gjenstandene på Langsæ gård, og sorterer vekk de som er så hardt angrepet at de ikke kan reddes. Disse gjenstandene skal avhendes ved forsvarlig destruering.**

**Gjenstandene som KUBEN ønsker å beholde, må fjernes fra Langsæ gård, fryses og oppbevares forsvarlig i egnet magasin.**

## **Avhending av skadedyrinfiserte gjenstander på Langsæ gård.**

I henhold til ICOMs museumsetiske regelverk, som vi har forpliktet oss til å følge, skal styret involveres i saker som gjelder avhending av gjenstander:

«**2.14 Ansvar for avhending:** Avgjørelsen om å avhende en gjenstand eller et eksemplar, er styrets ansvar i samarbeid med museumsdirektøren og samlingsansvarlig.»

Våningshuset på Langsæ gård er antagelig det eldste sveitserhuset i Aust-Agder, og er en del av KUBENs kulturhistoriske bygningssamling. Huset er åpent for publikum i sommerhalvåret, og deler av huset er tilbakeført og innredet slik det kunne sett ut på 1800-tallet.

I oktober 2023 var Anticimex, et firma som er spesialister på skadedyr, på befaring på Langsæ gård. Der oppdaget de et stort skadedyrproblem. I andre etasje er det oppbevart en samling med utstoppede dyr fra 1800-tallet. Dyrene har blitt infisert med pelsbiller som ødelegger dem. Det er snakk om et aktivt angrep som må bekjempes denne vinteren, før skadedyrene våkner til liv til våren igjen. Anticimex påpeker også at det er stor fare for at skadedyrene vil spre seg til andre rom/etasjer. Vi er spesielt bekymret for vår store samling med utstoppede fugler og de mange flotte møbler, malerier og andre gjenstander vi har utstilt i første etasje.

Vi må i løpet av vinteren 2023/2024 fjerne gjenstander som er angrepet av pels- og borebiller for å redusere risikoen for at andre gjenstander på Langsæ gård, eller huset selv, blir ødelagt av skadedyr.

De utstoppede dyrene/gjenstandene som er infisert er ikke registrert inn i samlingen, og vi har lite informasjon om dem. Vi har ingen opplysninger om proveniens, nøyaktig når de kom inn i samlingen, eller hvem giver/selger er. Vi ser derfor avhending som den beste løsningen i de tilfellene hvor gjenstandene er så ødelagt/infisert at videre bevaring ikke er hensiktsmessig.

### **Forslag til vedtak:**

Museumsavdelingen på KUBEN tar en vurdering av de skadedyrinfiserte gjenstandene på Langsæ gård, og sorterer vekk de som er så hardt angrepet at de ikke kan reddes. Disse gjenstandene skal avhendes ved forsvarlig destruering.

Gjenstandene som KUBEN ønsker å beholde, må fjernes fra Langsæ gård, fryses, og oppbevares forsvarlig i egnet magasin.



<b>BEHANDLENDE ORGAN:</b> Styret AÅma-IKS	<b>MØTEDATO:</b> 09.11.2023	<b>SAK NR.:</b> 33/23
<b>SAKSBEHANDLER:</b> Torunn Ostad	<b>ARKIVNR.:</b>	

### **Lønn til direktøren**

Styret tilrådes å gjøre følgende vedtak:

**Ny lønn til direktøren vedtas.**

<b>BEHANDLENDE ORGAN:</b> Styret Aama-IKS	<b>MØTEDATO:</b>	<b>SAK NR.:</b> 34/23
<b>SAKSBEHANDLER:</b> Ellen Aslaksen / Torunn Ostad	<b>ARKIVNR.:</b>	

Eventuelt