



Møte i representantskapet 8. desember 2023 - protokoll.pdf

Signers:

Name/Phone	Method	Date
Håland, Inger-Lene	BANKID	2023-12-11 11:29
Tangen, Hans Fredrik Wessel-Hansen	BANKID	2023-12-11 12:49



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:

e7386109-b441-46ed-a0ed-75ca06c2a55a

PROTOKOLL

Møtet i representantskapet for Aust-Agder museum og arkiv IKS ble gjennomført på Kuben, parkveien 16, Arendal, med noen av deltakerne via Teams.

Følgende medlemmer møtte: Arne Thomassen (fylkeskommunen), Halvard Skaaland (Gjerstad kommune - Teams), Lars Tarald Myrum (Valle kommune - Teams), Beate Skretting (Grimstad kommune), Robert Cornels Nordli (Arendal kommune - Teams), Anne Merethe Hjemdal (Bykle kommune), Finn Bjørn Rørvik (Evje og Hornnes kommune), Anne Eikerapen (Bygland kommune), Inger-Lene Håland (Froland kommune), Stine Therese Edvardsen (Iveland kommune - Teams), Kai Magne Strat (Risør kommune), Kjetil Torp (Vegårshei kommune), Hans Fredrik Tangen (Åmli kommune), Marianne Landaas (Tvedestrand kommune).

Følgende hadde forfall: Lillesand kommune og Birkenes kommune.

Følgende stilte med fullmakt: Ingen

Fra styret møtte: Torunn Ostad.

Fra administrasjonen møtte: Ellen Aslaksen (direktør) og Rune Hølleland (økonomirådgiver)

Saksliste:

- Sak 05/23 Valg av leder og nestleder i representantskapet, ref. selskapsavtalen (se nederst)
- Sak 06/23 Godkjenning av innkalling og saksliste
- Sak 07/23 Valg av to representanter til å signere protokollen (elektronisk)
- Sak 08/23 Budsjett 2024 og økonomiplan for AAma 2024 – 2027
- Sak 09/23 Instruks for valgkomiteen for nytt styre, ref. selskapsavtalen
- Sak 10/23 Oppnevning av valgkomite og prosess for valg av nytt styre
- Sak 11/23 Prosess for reforhandling av selskapsavtalen
- Sak 12/23 Valg av møtedatoer i 2024
- Sak 13/23 Informasjon fra styreleder og direktør
 - Strategiplan
 - Utredning om museums- og arkivstrukturen på Agder

Sak 05/23 Valg av leder og nestleder i representantskapet
Representantskapet tilrådes å gjøre følgende vedtak:

Arne Thomassen ble valgt som leder, og Beate Skretting ble valgt som nestleder

Sak 06/23 Godkjenning av innkalling og saksliste
Representantskapet gjorde følgende vedtak:

Innkalling og saksliste godkjennes.

Sak 07/23 Valg av to representanter til å signere protokollen
Representantskapet gjorde følgende vedtak:

Inger Lene Håland (Froland) og Hans Fredrik Tangen signerer protokollen



Sak 08/23 Budsjett 2024 og økonomiplan for AAma 2024 – 2027
Representantskapet gjorde følgende vedtak:

Budsjett 2024 godkjennes

Økonomiplan for AAma 2024 – 2027 godkjennes

Sak 09/23 Instruks for valgkomiteen for nytt styre, ref. selskapsavtalen
Representantskapet gjorde følgende vedtak:

Instruks for valgkomiteen vedtas

Sak 10/23 Oppnevning av valgkomite og prosess for valg av nytt styre
Representantskapet gjorde følgende vedtak:

Arne Thomassen (FK), Robert Cornels Nordli (Arendal) og Inger Lene Håland (Froland) velges som valgkomité

Sak 11/23 Prosess for reforhandling av selskapsavtalen
Representantskapet gjorde følgende vedtak:

Arne Thomassen (FK), Beate Skretting (Grimstad), Anne Merethe Hjemdal (Bykle) og Robert Cornels Nordli (Arendal) velges til arbeidsgruppe for reforhandling av selskapsavtalen

Sak 12/23 Valg av møtedatoer i 2024
Representantskapet gjorde følgende vedtak:

Møtedatoer i 2024 blir 26. april og 6. desember. Sted blir Kuben, Parkveien 16 i Arendal

Sak 13/23 Informasjon fra styreleder og direktør

- Strategiplan
- Utredning om museums- og arkivstrukturen på Agder

Protokollen er elektronisk godkjent.



Document ID:

e7386109-b441-46ed-a0ed-75ca06c2a55a

Møte i representantskapet 8. desember 2023 - protokoll.pdf

Name

Date

Name

Date

Håland, Inger-Lene

2023-12-11

Tangen, Hans Fredrik Wessel-

2023-12-11

Hansen

Identification

 Håland, Inger-Lene

Identification

 Tangen, Hans Fredrik
Wessel-Hansen



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