



## Protokoll fra styremøte 18.04.2024.pdf

### Signers:

<i>Name/Phone</i>	<i>Method</i>	<i>Date</i>
Ostad, Torunn	BANKID	2024-04-22 14:48
Pedersen, Kim	BANKID	2024-04-22 14:45
Vennesland, Sally Louise Huseeth	BANKID	2024-04-24 15:41
Olsen, Odd Eldrup	BANKID	2024-04-24 08:19
Stabell, Per Harald Bai	BANKID	2024-04-22 15:02
Vistad, Åse Ingeborg H	BANKID	2024-04-24 08:53
Saga, Reidar	BANKID	2024-04-24 10:50
Sævre, Rune	BANKID	2024-04-22 14:28



#### 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:

cbdeb3eb-a7ed-42ff-b7fc-735b58c629d9

STYREMØTE I AUST-AGDER MUSEUM OG ARKIV 18.04.2024

PROTOKOLL

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

Forfall: Kristin Lundby hadde meldt forfall.

Varamedlemmer som møtte: Rune Sævre

Fra administrasjonen møtte: Ellen Aslaksen, Rune Hølleland, Anita Estensen og Hilde Jomaas. Bodil Husum Mortensen møtte som sekretær.

Saker:

Sak 07/24 Godkjenning av innkalling og saksliste  
Styret gjorde følgende vedtak:  
**Innkalling og saksliste godkjennes.**

Sak 08/24 Informasjon fra direktør og styreleder  
Styret gjorde slikt vedtak:  
**Informasjon fra direktør og styreleder tas til etterretning.**

Sak 09/24 Saker til orientering:  
- Virksomhetsplan 2024  
- Bjoren fredningssak  
- Status samarbeid med stiftelsen Setesdal stavkirke  
- Status brygga på Merdø  
- Årsmelding i digital utgave  
- Status arbeidet med fotoarkiv fra Agderposten og Fædrelandsvennen

Sak 10/24 Styrets vurdering av arkiv og museumsstrukturen i Agder

Sak 11/24 Regionplan Agder 2030 med regional planstrategi 20245-2027

Sak 12/24 Eventuelt



Document ID:

cbdeb3eb-a7ed-42ff-b7fc-735b58c629d9

- Sak 07/24 Godkjenning av innkalling og saksliste  
Styret gjorde slikt vedtak:  
**Innkalling og saksliste godkjennes**
- Sak 08/24 Informasjon fra direktør og styreleder  
Styret gjorde slikt vedtak:  
**Informasjon fra direktør og styreleder tas til orientering**
- Sak 09/24 Saker til orientering
- Virksomhetsplan 2024
  - Bjoren fredningssak
  - Status samarbeid med stiftelsen Setesdal stavkirke
  - Status brygga på Merdø
  - Årsmelding i digital utgave
  - Status arbeidet med fotoarkiv fra Agderposten og Fædrelandsvennen.

Status samarbeid med stiftelsen Setesdal stavkirke

I denne sak valgte styret å gjøre slikt vedtak:

**Styret mener Setesdal stavkirke er et spennende prosjekt og ser på museet som en naturlig samarbeidspartner. Styret understreker at nødvendige utredninger må være på plass før AAMA tar på seg oppgaver som innebærer økonomiske forpliktelser.**

**De øvrige orienteringssaker ble tatt til orientering.**

- Sak 10/24 Styrets vurdering av arkiv og museumsstrukturen i Agder

Kim Pedersen la fram følgende alternative forslag til vedtak:

Styret stiller seg bak alternativ 2 (A2) der ein skil arkiv og museum, og det legges vekt på desse viktige argumentene for å velje dette alternativen:

1. Kommunane treng solide arkivressursar til å styrke dei lovpålagte arkivtenestane. Eitt sterkt fagmiljø er tilstrekkeleg til å dekke heile Agder.
2. Eitt museum for heile Agder bør kunne gjeve eit meir robust og sterkare fagmiljø og eit betre tilbod for publikum, til nytte for heile Agder.
3. Agder-perspektivet vil samanslåing av museumsstrukturane vere ein styrke. Den gamle fylkesgrensa er borte og ein meir funksjonell region trår fram.
4. Ein samanslåing av dei to musea vil sette ny retning der ein ser heile Agder samla, samt få fram ein mykje meir robust museumsorganisasjon som evner å levere gode tenester over heile Agder, også ut i distrikta.
5. Eit anna vesentleg poeng er at Agder bør stå fram som eitt fylke for dei som ønskjer å besøke oss. Når besøkande kjem til fylket vårt bør vi kunne gi dei ei



samla oversikt over kva vårt fylkesmuseum kan tilby. Eit felles museum vil vere lettare å formidle, synleggjere og marknadsføre i resten av Noreg og resten av verda.

**Ved avstemming fikk forslaget en stemme.**

Sally Vennesla foreslo følgende tillegg innlemmet i det endelige vedtaket:

Styret i AAma forutsetter at det utarbeides en strategisk plan på hvordan samarbeidet mellom AAma, VAM og Arkivsenter Sør styrkes ytterligere med tanke på en full sammenslåing på sikt. Tidsplan må utarbeides parallelt

**Ved avstemming fikk forslaget 2 stemmer.**

Styret gjorde slikt vedtak:

**Det fremlagte forslag til høringsinnspill i sak 10/24 vedtas**

Sak 12/24      Eventuelt  
Styreleder og direktør takket styret for flott innsats i denne styreperioden – 2020-2024, og overrakte blomster og gaver til styrets medlemmer.

Møtet startet: 11:00

Møtet hevet: 14:50

Bodil Husum Mortensen  
Sekretær



Document ID:

cbdeb3eb-a7ed-42ff-b7fc-735b58c629d9



**Document ID:**  
cbdeb3eb-a7ed-42ff-b7fc-735b58c629d9

# Protokoll fra styremøte 18.04.2024.pdf

Name  
**Ostad, Torunn**

Date  
**2024-04-22**

Identification

 Ostad, Torunn

Name  
**Pedersen, Kim**

Date  
**2024-04-22**

Identification

 Pedersen, Kim

Name  
**Vennesland, Sally Louise  
Huseth**

Date  
**2024-04-24**

Identification

 Vennesland, Sally Louise  
Huseth

Name  
**Olsen, Odd Eldrup**

Date  
**2024-04-24**

Identification

 Olsen, Odd Eldrup

Name  
**Stabell, Per Harald Bai**

Date  
**2024-04-22**

Identification

 Stabell, Per Harald Bai

Name  
**Vistad, Åse Ingeborg H**

Date  
**2024-04-24**

Identification

 Vistad, Åse Ingeborg H

Name  
**Saga, Reidar**

Date  
**2024-04-24**

Identification

 Saga, Reidar

Name  
**Sævre, Rune**

Date  
**2024-04-22**

Identification

 Sævre, Rune



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