

AUST-AGDER MUSEUM OG ARKIV IKS

Møteprotokoll

Aust-Agder museum og arkiv IKS

Stad: KUBEN

Dato: 23.02.2017

Faste medlemmer som møtte:

Vidar H. Homme

Kristin Lundby

Ragnhild Sigurdsøn

Kirsten Bråten Berg

Leonhard Bjarne Jansen

Monika Kurszus Håland

Faste medlemmer som ikkje møtte/melde forfall:

Per Norstrøm

Svenn Roar Larsen

Vara medlemmer som møtte:

Bent Sørensen

Andre som møtte:

Frå administrasjonen møtte:

Jan Ledang

Anna Stela Karlsdottir

Anita Estensen

Fine Skaar Trysnes

Snorre Dag Øvrebø

Magne Aanesland

Rysstad 28.02.2017

Jan Ledang

Direktør

Godkjenning møteprotokoll:

Ragnhild Sigurdsøn Monika K. Håland
Leonhard Jansen Kirsten Bråten Berg
Kristin Lundby
.....
.....

AUST-AGDER MUSEUM OG ARKIV IKS

Saksliste: Innhold:

Sak 01/17 Innkalling og saksliste
Godkjent

Sak 02/17 Godkjenning av protokoll frå møte den 08.12.16
Godkjent

Sak 03/17 Informasjon frå direktør
Saker:

- Status i høve konsolidering – samarbeid og økonomi
- Behov for kaldtlager når det gjeld store gjenstandar
- Møte med IKAVA i høve til eventuell fylkessamanslåing av Aust- og Vest- Agder
- Orientering omkring avtalen med Bergshaven i Grimstad om kontorplass i Hasseldalen
- Om arbeidet med personalpolitisk plattform.
- Arendalsuka
- Avtalt møte med Avinor om mulige utstillingar på Kjevik Lufthavn

Sak 04/17 Saker til orientering/drøfting

Logo for AAma

Styret sitt innspel:

Dei ynskjer at logoen skal brukast konsekvent og at det lages brukarmanual som avklarar tilhøva mellom avdelingsvise logoar og AAma-logo.

Knut Hamsun museum i Grimstad

Anita Estensen representerer AAma i arbeidsgruppe skipa av Grimstad kommune.

«Vedtak 17/104-1 i Grimstad kommune:

Det nedsettes en arbeidsgruppe som skal utarbeide forstudien til en mulig etablering av et Hamsun-museum i Grimstad. Forstudiene legges frem for politisk behandling i august».

Strategiplan

Institusjonen har starta arbeidet med å utforma ein strategiplan.

Styret sitt innspel: Dei ber om plan for prosessen og orientering om framdrift.

Budsjettsøknad til KUD for 2018

AAma søker kr. 2500.000,- til desse tiltaka:

Finansiering av 100% stillingsheimel i høve immateriell kulturarv (1 mill)

Finansiering av 100% stillingsheimel i høve sjøfartssatsinga (1 mill)

Økt driftstilskott til kaldtlager (0.5 mill)

AUST-AGDER MUSEUM OG ARKIV IKS

Sak 05/17 Godkjenning av årsrapport og rekneskap for 2016

Vedtak:

Årsrapport for 2016 vedtas. Styret tilrår representantskapet å godkjenne årsrapport for 2016.

Rekneskap 2016 og budsjettendring for 2017 vedtas. Styret tilrår representantskapet å godkjenne rekneskapen for 2016 og budsjettendring for 2017

Sak 06/17 Godkjenning av tilsetjing i vakant 40% stilling som arkivregistrator i arkivavdelinga.

Vedtak:

Styret godkjenner at direktør tilset arkivregistrator i 40% stilling (fast), arbeidsstad KUBEN, med tilsetjing tidlegast 1. mai

Sak 07/17 Godkjenning av bruk av låneramma til utstillinga «Fredensborg».

Vedtak:

Styret godkjenner bruk av inntil kr 2 500 000,- til utstilling om slaveri og Fredensborg. Lånekostnadene belastas driftsbudsjettet til avdeling KUBEN

Sak 08/17 Eventuelt

Sak: Ny firmabil for Kuben – justering av budsjett for 2017

Vedtak:

Styret godkjenner at ny firmabil kan kjøpas inn til Kuben for inntil kr 200.000,-

Vidare godkjenner styret følgjande budsjettendring for 2017:

Kjøp av transportmidlar (inv. reknesk.) - kr 200 000,-

Reduksjon lønnsmidlar (driftsreknesk.) - kr.200 000,-

