

STYREMØTE AUST-AGDER MUSEUM OG ARKIV IKS 7. SEPTEMBER 2016

PROTOKOLL

Styremøte for Aust-Agder museum og arkiv IKS ble holdt på Kuben 7. september 2016.

Følgende styremedlemmer møtte: Per Norstrøm, Vidar Homme, Kristin Lundby, Ragnhild Sigurdson, Odd Eldrup Olsen, Leonhard Bjarne Jansen og Per Harald (Palla) Bai Stabell.

Følgende hadde meldt forfall: Svenn Roar Larsen, Kirsten Bråten Berg, Grethe Kristiansen (vara for Kirsten Bråten Berg) og Monika Håland.

Fra administrasjonen: Jan Ledang, Magne Aanesland, Fie Skaar Trysnes og David B. Tharaldsen (referent).

Saker:

Sak 35/16 Innkalling og saksliste

Sak 36/16 Protokoll fra styremøtet 16. juni 2016

Sak 37/16 Kuben kafé – status. **Saken legges frem i møtet.**

Sak 38/16 Tertialrapport

Sak 39/16 Forventninger om AAmo-overtakelse av antikvariske bygninger i Setesdal

Sak 40/16 Salg av Håvet 50

Sak 41/16 Referatsaker

Ingen saker

Sak 42/16 Delegerte saker

Stedlig ledelse på Kuben

Sak 43/16 Informasjon fra styreleder og direktør

- Status leverandør av lønns- og regnskapstjenester, samt IKT
- Historikk med lokalmuseene som mottar tilskudd fra AAmo (eget notat følger med innkallingen)
- Møte med Kulturdepartementet 15.8
- Besøk på Kuben av statssekretær Bård Fredriksen
- Arbeid med felles logo og identitet for AAmo
- Støtte fra Sparebanken Sør til Krakket
- Arendalsuka
- Besøkstall. Grunnlag legges ved innkallingen

Sak 44/16 Eventuelt

Sak 35/16 Innkalling og saksliste

Styret gjorde følgende vedtak:

Innkalling og saksliste godkjennes.

Sak 36/16 Protokoll styremøte 16. juni 2016

Styret gjorde følgende vedtak:

Protokollen fra styremøtet 17. mars vedtas.

Sak 37/16 Kuben kafé - status

Styret gjorde følgende vedtak:

Kafedriften ved Kuben avvikles i sin nåværende form pr. 31.12 2016. Prosjektstillingen som kafévert sies opp med grunnlag i arbeidsavtalen.

Styret vil bli orientert om nytt og forenklet tilbud i kafeen.

Sak 38/16 Tertialrapport

Styret gjorde følgende vedtak:

Styret tar tertialrapporten for 1. kvartal 2016, samt driftsregnskap per 31.7.2016 til etterretning.

Styret vedtar tilsetningskontroll inntil videre. Eventuelle tilsetninger godkjennes av styreleder/styret. Store innkjøp med en kostnad fra kr 200 000,- godkjennes av styreleder/styret.

Sak 39/16 Forventning om AAma-overtakelse av antikvariske bygg i Setesdal.

Styret gjorde følgende vedtak:

Styret tar informasjonen til orienteringen.

Styret ber om å få framlagt plan for det videre arbeidet for å videreutvikle den verneverdige bygningsmassen i Setesdal i samarbeid med eierkommunene.

Sak 40/16 Salg av Håvet 50

Styret gjorde følgende vedtak:

Styret godkjenner at inntektene fra salget av Håvet 50, kr 450 000,-, benyttes til vedlikehold/oppgradering av Merdøgård museum.

Sak 44/16 Eventuelt

Delegasjonsreglement.

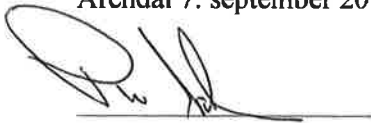
Styret gjorde følgende vedtak:

Det fremlegges egen sak om revidert delegasjonsreglement for AAma.

Møtet ble avsluttet kl. 1500.

Referent: David B. Tharaldsen

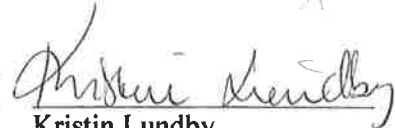
Arendal 7. september 2016



Per Norstrøm
styrets leder



Vidar Homme
styrets nestleder



Kristin Lundby
styremedlem



Ragnhild Sigurdson
styremedlem



Odd Eldrup Olsen
varamedlem

Per Harald Bai Stabell
varamedlem



Leonhard Jansen
styremedlem