

STYREMØTE AUST-AGDER MUSEUM OG ARKIV IKS 18. JUNI 2015

PROTOKOLL

Styremøte for Aust-Agder museum og arkiv IKS ble heldt på Rysstad i Setesdal, 18. juni 2015.

Følgjande styremedlemmer møtte: Per Norstrøm, Sven Roar Larsen, Kirsten Bråten Berg, Ragnhild Sigurdsøn, Sølvi H. Christensen, Monika Håland og Leonhard Jansen.

Følgjande hadde meldt forfall: Kristin Lundby og Vidar Homme.

Frå administrasjonen: Jan Ledang, Anita Estensen, Fie Skaar Trysnes, Anna Stella Karlsdottir, Snorre D. Øverbø og David B. Tharaldsen (referent).

Saker:

- Sak 30/15 Innkalling og saksliste
Sak 31/15 Protokoll frå styremøte 23. april 2015
Sak 32/15 Referatsaker
- Nyvalde representantar for dei tilsette i styret
 - Besøkstal/utstillingar
 - Protokoll frå representantskapsmøte 6. mai 2015
 - Status innflytting i kontorlokalar i Hasseldalen
 - Konsolideringsprosessen
 - Status Brattekleiv skipsverft
 - Status Brønnøysundregisteret – registrering av nytt selskap og styre
 - Avtalane med Grimstad kommune om overtaking av ansvar for drift – som fylgje av konsolideringa.
 - Kort økonomi-/budsjettoversikt
 - IKT-tenester ut på anbod i 2016
 - Økonomiplan for avdeling Setesdalsmuseet 2015-2018
 - DS Bjoren – samarbeidsavtale med Bygland kommune
 - Pensjonistforeining ved AAMA
- Sak 33/15 Delegerte saker
- Nye tilsetjingar
- Sak 34/15 Informasjon frå styreleiar og direktør
Sak 35/15 Rekneskapsavslutning for nybygget Kuben
Sak 36/15 Styremøte 22. oktober - styreseminar
Sak 37/15 Årsmelding til AAMA på begge målføre
Sak 38/15 Miljøfyrtårn sertifisering av Kuben
Sak 39/15 Eventuelt

Sak 30/15 Innkalling og saksliste

Styret gjorde følgjande vedtak:

Innkalling og saksliste godkjennas.

Sak 31/15 Protokoll styremøte 23. april 2015

Styret gjorde følgjande vedtak:

Protokoll styremøte 23. april 2015 godkjennas med nokre endringar.

Sak 32/15 Referatsaker

Styret gjorde følgjande vedtak:

**Styret tok sakene til orientering.
Styret vil ha prognoser på rekneskapet.**

Sak 33/15 Delegerte saker

Styret gjorde følgjande vedtak:

Styret tok sakene til orientering.

Sak 34/15 Informasjon frå styreleiar og direktør

Styret gjorde følgjande vedtak:

Styret tok sakene til orientering.

Sak 35/15 Rekneskapsavslutning for nybygget Kuben

Styret gjorde følgjande vedtak:

Styret tok prosjektregnskapet for nybygget til orientering.

Sak 36/15 Styremøte 22. oktober - styreseminar

Styret gjorde følgjande vedtak:

Styremøtet den 22. oktober 2015 vert gjennomført som eit seminar, frå kl. 0900 - 1600

Sak 37/15 Årsmelding til AAMA på begge målføre

Styret gjorde følgjande vedtak:

Årsmeldingane til Aust-Agder museum og arkiv IKS vert annakvart år skriva på nynorsk og annakvart år skrive på bokmål.

Sak 38/15 Miljøfyrtårnsertifisering av Kuben

Styret gjorde følgjande vedtak:

Styret tok prosjektet til orientering.

Sak 39/15 Eventuelt

Styremøtet den 24. september kolliderer med seminar for tilsette. Ny dato vert 7. september frå kl. 1200. Stad vert KUBEN, Arendal.

Møtet avsluttet kl. 12:45.

Referent: David B. Tharaldsen.

Rysstad 18. juni 2015

sett :



Per Norstrøm
styrets leiar



Vidar Homme
styrets nestleiar

X

Sølvi Haraldstad Christensen
styremedlem

X 

Ragnhild Sigurdson
styremedlem



Kirsten Bråten Berg
styremedlem



Sven Roar Larsen
styremedlem



Monika K. Håland
styremedlem

Leonhard Jansen
styremedlem

sett: Kristin Kneiberg

sett: Therese Hogn