

STYREMØTE AUST-AGDER MUSEUM OG ARKIV IKS 23. APRIL 2015

PROTOKOLL

Styremøte for Aust-Agder museum og arkiv IKS ble holdt i Hasseldalen, Grimstad 23. april 2015.

Følgende styremedlemmer møtte: Per Norstrøm, Sven Roar Larsen, Grete Kristiansen, Vidar Homme, Egil Blomsø, Ragnhild Sigurdsøn, Monika Håland (observatør). Fie Skaar Trysnes møtte en halv time etter start.

Følgende hadde meldt forfall: Per Harald (Palla) Bai Stabell, Kristin Lundby og Kirsten Bråten Berg

Fra administrasjonen: Jan Ledang, Anita Estensen, Anna Stella Karlsdottir og David B. Tharaldsen (referent).

Saker:

- Sak 18/15 Innkalling og saksliste
 - Sak 19/15 Protokoll styremøte 19. februar 2015
 - Sak 20/15 Referatsaker og meldinger
 - Stiftelsestilsynets tilbakemelding vedr. selskapsavtalen
 - Revisjonsmelding 2014
 - Sak 21/15 Delegerte saker
 - Engasjement kafévert
 - Engasjement arkivar ordningsprosjekt m.m.
 - Tilsetting av økonomirådgiver
 - Sak 22/15 Informasjon fra styreleder og direktør
 - Status flytteprosess
 - Reparasjon beslag tak Kuben
 - Skilting Kuben
 - Status Brønnøysundregistrene
 - Informasjon om sjøfartsmuseet
 - Leieavtalen for GBM i Hasseldalen
 - Informasjon om utstilling Setesdalsmuseet og Sylvartun
 - Sak 23/15 Regnskapsstatus pr. medio april 2015 - hovedtall
 - Sak 24/15 Justert budsjett 2015
 - Sak 25/15 Kostnader legging av skifer i garderobe og deler av kafé
 - Sak 26/15 Reduserte kostnader nedbetaling av lån nybygget
 - Sak 27/15 Lån til dekking av utgifter kaldtlager, parkeringsplass og Klokkebu
 - Sak 28/15 Regnskapsføring AAMA
 - Sak 29/15 Eventuelt
- Sak 18/15 Innkalling og saksliste**

Styret gjorde følgende vedtak:

Innkalling og saksliste godkjennes.

Sak 19/15 Protokoll styremøte 19. februar 2015

Styret gjorde følgende vedtak:

Protokoll styremøte 19. februar 2015 godkjennes.

Sak 20/15 Referatsaker og meldinger

Stiftelsestilsynets tilbakemelding vedr. selskapsavtalen

Styret gjorde følgende vedtak:

Stiftelsestilsynets tilbakemelding vedrørende selskapsavtalen utsettes, og det foretas en juridisk vurdering før saken tas opp i styret igjen.

Revisjonsberetning 2014

Styret gjorde følgende vedtak:

Revisjonsberetningen tas til etterretning.

Sak 21/15 Delegerte saker

Engasjement kafévert

Engasjement arkivar ordningsprosjekt m.m.

Tilsetting av økonomirådgiver

Styret gjorde følgende vedtak:

Sakene tas til orientering.

Sak 22/15 Informasjon fra styreleder og direktør

Status flytteprosess

Reparasjon beslag tak Kuben

Skilting Kuben

Status Brønnøysundregistrene

Informasjon om sjøfartsmuseet

Leieavtalen for GBM i Hasseldalen

Informasjon om utstilling Setesdalsmuseet og Sylvartun

Styret gjorde følgende vedtak:

Innflytting av kontorer i Hasseldalen i 1.etg. gjøres snarest og innen 1. juli. Det er ikke aktuelt å inngå en leieavtale for 2. etasje på det nåværende tidspunkt. Sakene tas for øvrig til orientering.

Sak 23/15 Regnskapsstatus pr. medio april 2015 – hovedtall

Styret gjorde følgende vedtak:

Regnskapsstatus pr. medio april 2015 tas til etterretning.

Sak 24/15 Justert budsjett 2015

Styret gjorde følgende vedtak:

Justert budsjett 2015 godkjennes.

Sak 25/15 Kostnader legging av skifer i garderobe og deler av kafé

Styret gjorde følgende vedtak:

Avtale om fordeling av kostnader ved legging av skifer i garderobe og deler av kafé inngått mellom byggherre og Skanska 25. mars 2015, der AAmA betaler kr 140 000 ekskl. mva., godkjennes.

Sak 26/15 Reduserte kostnader nedbetaling av lån nybygget

Styret gjorde følgende vedtak:

Nedbetalingsmodellen for lån nybygg utarbeidet i notatet følges for perioden 2015 – 2019.

Sak 27/15 Lån til dekking av utgifter kaldtlager, parkeringsplass og Klokkebu

Styret gjorde følgende vedtak:

Lånerammen for finansiering av AAmas (AAks) del av byggekostnadene med 6,67 %, tilsvarende kr. 17,4 mill. økes til kr. 21,4 mill. for å finansiere bygginga av kaldtlager/parkeringsplass og restaurering av Klokkebua.

Sak 28/15 Regnskapsføring AAmA

Styret gjorde følgende vedtak:

Dagens regnskapsføring videreføres i 2015 og 2016. Det igangsettes et arbeid høst 2015 med sikte på å legge regnskapsføringen ut på anbud slik at ny regnskapsavtale kan være på plass fra og med 1.januar 2017.

Sak 29/15 Eventuelt

Styreleder orienterte om besøket til Stortingets kulturkomité.

Møtet avsluttet kl. 12:15.

Referent: David B. Tharaldsen.

Grimstad 23. april 2015

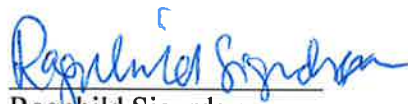


Per Norstrøm
styrets leder

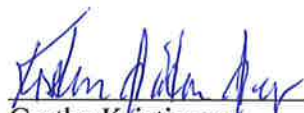


Vidar Homme
styrets nestleder

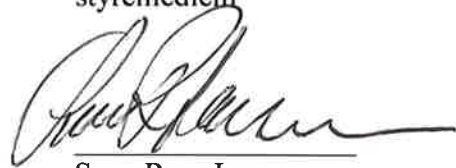
Kristin Lundby
styremedlem



Ragnhild Sigurdsen
styremedlem



Grethe Kristiansen
varamedlem for Kirsten B. Berg



Sven Roar Larsen
styremedlem

sett.

Per Harald (Palla) Bai stabell
styremedlem