

STYREMØTE AUST-AGDER MUSEUM OG ARKIV IKS 30. SEPTEMBER 2015

PROTOKOLL

Styremøte for Aust-Agder museum og arkiv IKS ble holdt på Kuben 30. september 2015.

Følgende styremedlemmer møtte: Per Norstrøm, Vidar H. Homme, Kristin Lundby, Kirsten Bråten Berg, Svenn Roar Larsen, Monika Kurszus Håland, Helge Moen (vara for Ragnhild Sigurdson) og Therese Strupstad Hagen (vara for Leonhard B. Jansen).

Følgende hadde meldt forfall: Ragnhild Sigurdson og Leonhard Bjarne Jansen.

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

Saker:

Sak 40/15 Innkalling og sakliste

Sak 41/15 Protokoll fra styremøtet 18. juni 2015

Sak 42/15 Bruk av disposisjonsfond avd. Setesdalsmuseet

Sak 43/15 Referatsaker

Ingen saker

Sak 44/15 Delegerte saker

Ingen saker

Sak 45/15 Informasjon fra styreleder og direktør

- OU-prosessen for AAmA
- Besøksstall
- Status Nørholmen
- Status Brønnøysundregistrering
- Nye utstillinger (Morten Smith Petersen og Krakket)
- Sikkerhetsplanleggingen ved AAmA/sikkerhetsutvalg for Kuben
- Felles forskningsledelse for AAmA
- Magasinbehovet for Grimstad
- Strategiseminar for styret AAmA
- Arbeidsmiljøkartlegging ved AAmA
- Endelig revidert byggeregnskap
- Avvikling av Setesdalsmuseene
- Status Setesdal eideendom

Sak 46/15 Regnskap per 15. september 2015

Sak 47/15 Personal- og lønnsutvalg

Sak 48/15 Eventuelt

Innkalling til representantskapet

Bygninger, eiendomsforvaltning. Hvordan dette er tenkt organisert.

Sak 40/15 Innkalling og sakliste

**Direktøren får delegert fullmakt til å etablere et personal- og lønnsutvalg.
Videre, rammen for årets oppgjør er inntil 3 %**

**Sak 48/15 Eventuelt
Dato for representantskapsmøte
Styret gjorde følgende vedtak:**

Representantskapsmøtet blir 2. desember.

**Eiendomsforvaltning.
Styret gjorde følgende vedtak:**

Det ble i møtet tatt opp behovet for en eiendomsforvaltningsplan som også inkluderer strakstiltak. Direktøren forbereder sak på dette.

Møtet avsluttet kl. 15:15.

Referent: David B. Tharaldsen.

Arendal 30. september 2015



Per Norstrøm
styrets leder

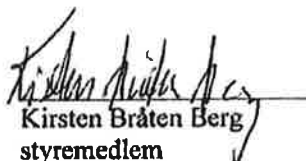


Vidar Homme
styrets nestleder

Sett: 


Sølvi Haraldstad Christensen
styremedlem

Ragnhild Sigurdson
styremedlem



Kirsten Bråten Berg
styremedlem

Sven Roar Larsen
styremedlem


Monika K. Håland
styremedlem


Leonhard Jansen
styremedlem sett