

# AUST-AGDER MUSEUM OG ARKIV IKS

## Møteprotokoll

Stad: Kuben, Arendal

Dato: 22.02.2018

Saker: 09/18 – 16/18

### Faste medlemmer som møtte:

Per Norstrøm

Kristin Lundby

Monika Kurszus Håland

Leonhard Jansen

### Faste medlemmer som ikkje møtte/melde forfall:

Svenn Roar Larsen

Ragnhild Sigurdsøn

Kirsten Bråten Berg

Vidar Homme

### Vara medlemmer som møtte:

Odd Eldrup Olsen

Helge Moen

### Andre som møtte:

### Frå administrasjonen møtte:

Jan Ledang

Magne Aanesland

Fie Skaar Trysnes

David B. Taraldsen

Anita Estensen

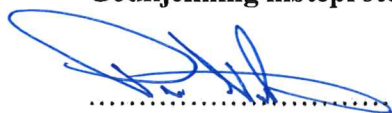
Yngve Schulstad Kristensen

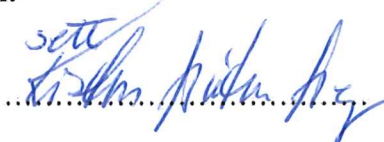
Anna Stella Karlsdottir

Rysstad 12.03.2018

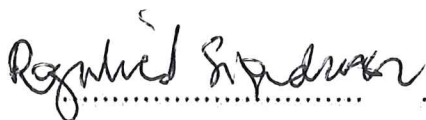
  
Jan Ledang  
Direktør

### Godkjenning møteprotokoll:

  
.....

sett  
  
.....

sett  
  
.....

  
.....

  
.....

  
.....

# AUST-AGDER MUSEUM OG ARKIV IKS

## SAKSLISTE:

**Sak 09/18 Innkalling og saksliste**  
Godkjent

**Sak 10/18 Godkjenning av protokoll frå møte den 01.02.18**  
Godkjent

**Sak 11/18 Informasjon frå direktør og styreleiar**

- Styremedlem Svein Roar Larsen har bedt om å bli fritatt frå vervet for resten av perioden.
- Utstillinga om fregatten SS Fredensborg blir opna på KUBEN i juni 2018
- Finansiering av Sylvartun folkemusikk museum, Rysstad er sikra for 2018 og blir lagt inn i budsjettet til Aust-Agder fylkeskommune for 2019 og 2020. Valle kommune har finansieringa av Sylvartun i sitt langtidsbudsjett.
- Leiarutviklingsprogram for AAma starter i mars 2018. Programmet går over eit halvt år.
- OU prosess for organisasjonen vil få oppstart etter ferieavvikling i 2018
- «Regionreformen – Desentralisering av oppgaver fra staten til fylkeskommunene» Kommer som sak på styremøte den 20. april.

**Sak 12/18 Saker til orientering**

- Søknad om midlar for 2019 til KUD
- Presentasjon av «arbeidsmiljøundersøkelsen» 10-faktor

Sakene vart tekne til orientering

**Sak 13/18 Godkjenning av årsrapport og rekneskap for 2017**  
**Vedtak:**  
Styret anbefaler representantskapet å godkjenne regnskap og årsrapport for 2017

**Sak 14/18 Midlertidig omgjøring av stilling i Grimstad**  
**Vedtak:**  
Styret godkjenner midlertidig omgjøring av stilling som sjøfartsansvarlig i Grimstad til prosjektstilling som skal brukes til samlingsforvaltning for en periode på inntil 3 år

**Sak 15/18 Revidert budsjett for 2018**  
**Vedtak:**  
Budsjettering for 2018 vedtas

## AUST-AGDER MUSEUM OG ARKIV IKS

**Sak 16/18    Eventuelt**  
**Sak: Endring av vedtak i høve sak 47/16 Protokoll frå styremøte 7. september 2016**

**«Styret gjorde følgende vedtak:  
Sak 38/16 Tertialrapport – de to siste linjer endres til:**

Styret vedtar tilsetningskontroll inntil videre. Eventuelle tilsettinger godkjennes av styreleder/styre.

Større innkjøp med ein kostnad frå kr. 200.000,- godkjennes av styreleder/styret.»

**Vedtak:**  
**Vedtak i sak 47/16 oppheves og dagleg leiar har mynde i høve tilsetting og budsjett i samsvar med selskapsavtale og delegasjonsreglement.**