

STYREMØTE AUST-AGDER MUSEUM OG ARKIV 27. FEBRUAR 2020

PROTOKOLL

Styremøte for Aust-Agder museum og arkiv ble holdt på Kuben 27. februar 2020.

Følgende styremedlemmer møtte: Per Norstrøm, Kristin Lundby, Kim Pedersen, Ragnhild Sigurdson, Monika K. Håland og Anders Dalseg

Følgende hadde meldt forfall: Kirsten Bråten Berg og Torolf Kroglund

Følgende varamenn var innkalt, men kunne ikke møte:
Odd Eldrup Olsen og Oddbjørn Johannessen

Fra administrasjonen møtte: Jan Ledang, Magne Aanesland, Snorre D. Øverbø, Anita Estensen, Hilde Jomaas, Leonhard B. Jansen og Anna Stella Karlsdottir.
Bodil Husum Mortensen møtte som referent.

Saker:

- Sak 01/20 Godkjenning av innkalling og saksliste.
- Sak 02/20 Godkjenning av protokoll fra møte 20. november 2019.
- Sak 03/20 Informasjon fra direktør og styreleder
- Avdelingsvis rapportering
- Sak 04/20 Saker til orientering:
 - Status for utstillingen "Fred"
 - Utstillingsplan for AAmA
 - Orientering om planene for Merdø (Pilot Merdø)
 - Orientering om UNESCO-prosjektet
 - Orientering om KUD søknad
- Sak 05/20 Endring av formulering i samarbeidsavtalen.
- Sak 06/20 Strategi/vegkart for Ibsen-satningen.
- Sak 07/20 Strategi for Setesdal bygningsvernsenter.
- Sak 08/20 Årsmelding og regnskap for 2019.
- Sak 09/20 Akkord/nedbetaling for Bokbyen Forlag
- Sak 10/20 Eventuelt

Sak 01/20 Innkalling og saksliste

Styret gjorde følgende vedtak:

Innkalling og saksliste godkjennes

Sak 02/20 Godkjenning av protokoll fra styremøte 20. november 2019

Styret gjorde slikt vedtak:

Protokoll fra styremøte 20. november 2019 godkjennes

Sak 03/20 Informasjon fra direktør og styreleder
Avdelingsvis rapportering

Styret gjorde følgende vedtak:

Informasjon fra direktør og styreleder, samt rapportering fra avdelingslederne tas til orientering.

Sak 04/20 Saker til orientering

- Status for utstillingen "Fred"
- Utstillingsplan for AAmA
- Orientering om planene for Merdø (Pilot Merdø)
- Orientering om UNESCO-prosjektet
- Orientering om KUD søknad

Styret gjorde slikt vedtak:

Sakene tas til orientering

Sak 05/20 Endring og formulering i samarbeidsavtalen

Styret gjorde følgende vedtak:

Det fremlagte forslag til endring og formulering i samarbeidsavtalen vedtas.

Sak 06/20 Strategi/vegkart for Ibsen-satsingen

Styret gjorde slikt vedtak:

Det fremkom synspunkter på at Grimstad bys museer bør vurdere å utvikle samarbeid med Universitetet, Kilden Fjæreheia og Ibsen/Hamsundagene, og finne aktuelle nettverks partnere. Vurder også formuleringene av «Den foretrukne arena». Forøvrig godkjennes strategiplanen for Ibsen-satsingen i AAmA.

Sak 07/20 Strategi 2020 - 2024 for Setesdal Bygningsvernssenter

Styret gjorde følgende vedtak:

Styret godkjenner strategiplanen 2020-2024 for Setesdal Bygningsvernssenter. Det bør også lages et organisasjonskart for Setesdal Bygningsvernssenter.

Sak 08/20 Årsmelding og regnskap for 2019

Styret gjorde følgende vedtak:

Årsmelding og regnskap for 2019 vedtas

Sak 09/20 Akkord og avtale med Bokbyen forlag AS om nedbetaling av restbeløp over tid

Styret gjorde følgende vedtak:

Styret godkjenner at administrasjonen inngår en nedbetalingsavtale som nevnt i saken med Bokbyen forlag AS

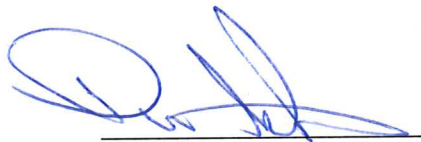
Sak 10/20 Eventuelt

Det fremkom ingen saker under eventuelt

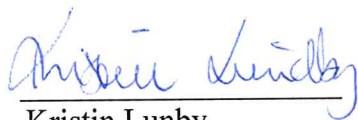
Møtet ble avsluttet kl. 13:55

Referent: Bodil Husum Mortensen

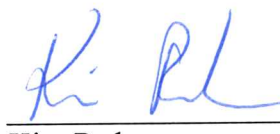
Arendal, 27. november 2020



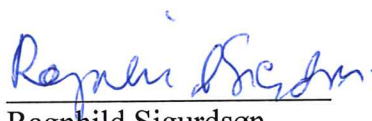
Per Norstrøm



Kristin Lunby



Kim Pedersen



Ragnhild Sigurdson



Monika K. Håland



Anders Dalseg