

REPRESENTANTSKAPSMØTE AUST-AGDER MUSEUM OG ARKIV IKS 5. DESEMBER 2019

PROTOKOLL

Møtet i representantskapet for Aust-Agder museum og arkiv IKS ble holdt på Kuben, Parkveien 16 i Arendal 5. desember 2019.

Følgende medlemmer møtte: Gro Bråten (fylkeskommunen), Inger Margrethe Stoveland (Lillesand), Inger E. B. Slågedal (Birkenes), Raket Birkeli Søraker (Åmli), Beate Skretting (Grimstad), Steinar Kyrvestad (Valle), Sigbjørn Åge Fossdal (Bygland), Ove Gundersen (Froland), Vidar Holmsen Engh (Tvedestrand), Tone Ufsvatn Bjørnstad (Vegårshei), Viktor Hauge (Risør).

Følgende hadde meldt forfall: Arendal kommune (representant og 6 vara), Evje og Hornnes kommune (representant og vara), Marianne Landaas (Tvedestrand), Kjetil Torp (Vegårshei), Gjerstad kommune (representant og vara), Per Kristian Lunden (Risør), Bykle kommune (representant og vara), Iveland (representant og vara).

Følgende har fullmakt: Steinar Kyrvestad for Gro-Anita Mykjåland (Iveland), samt for Jon Rolf Næss (Bykle) og Vidar Holmsen Engh for Inger Løite (Gjerstad).

Fra Agder fylkeskommune møtte: Bjørn Ropstad, Varafylkesordfører i nye Agder fylkeskommune.

Fra styret møtte: Per Norstrøm.

Fra administrasjonen møtte: Jan Ledang, Magne Aanesland, Hilde Jomås, Snorre Øverbø og David B. Tharaldsen (referent).

Saker:

- | | |
|-----------|---|
| Sak 05/19 | Godkjenning av innkalling og saksliste |
| Sak 06/19 | Valg av to representanter for å signere protokollen |
| Sak 07/19 | Budsjett og virksomhetsplan 2020 for AAmA og økonomiplan for AAmA 2020 – 2023 |
| Sak 08/19 | Endring i selskapsavtalen og tilhørende samarbeidsavtale |
| Sak 09/19 | Valg av valgkomité for nytt styre til AAmA |
| Sak 10/19 | Valg av møtedatoer i 2020 |

Gro Bråten er møteleder.

Sak 05/19 Innkalling og saksliste

Representantskapet gjorde følgende vedtak:

Innkalling og saksliste godkjennes

Sak 06/19 Valg av to representanter for å signere protokollen

Representantskapet gjorde følgende vedtak:

Til å signere protokollen velges følgende:

Beate Skretting og Ove Gundersen

Sak 07/19 Budsjett og virksomhetsplan 2020 for AAma og økonomiplan for AAma 2019 – 2022

Representantskapet gjorde følgende vedtak:

Virksomhetsplan 2020 for AAma godkjennes.

Budsjett 2020 for AAma godkjennes.

Økonomiplan for AAma 2020 – 2023 godkjennes.

Sak 08/19 Endring i selskapsavtalen og tilhørende samarbeidsavtale

Representantskapet gjorde følgende vedtak:

Endret selskapsavtale for Aust-Agder museum og arkiv IKS godkjennes.

Sak 09/19 Valg av valgkomité for nytt styre til AAma

Representantskapet gjorde følgende vedtak:

Følgende representanter velges til valgkomité for nytt styre til AAma:

Arne Thomassen, fylkesordfører, Steinar Kyrvestad, Valle kommune, Inger Løite, Gjerstad kommune.

Sak 10/19 Valg av møtedatoer i 2020

Representantskapet gjorde følgende vedtak:

Torsdag 16. april og torsdag 3. desember 2020 vedtas som møtedatoer.

Møtet ble avsluttet kl. 1345.

Referent: David B. Tharaldsen

Arendal 5. desember 2019


Beate Skretting
medlem i representantskapet


Ove Gundersen
medlem i representantskapet