

REPRESENTANTSKAPSMØTE AUST-AGDER MUSEUM OG ARKIV IKS 19. MAI 2020

PROTOKOLL

Møtet i representantskapet for Aust-Agder museum og arkiv IKS ble gjennomført via Microsoft Teams-møte, mens med leder i representantskapet, Arne Thomassen var til stede på Kuben, Parkveien 16, med direktør, Jan Ledang.

Følgende medlemmer møtte: Arne Thomassen (Fylkeskommunen), Robert C. Nordli (Arendal kommune), Rakel Birkeli Søraker (Åmli kommune), Per Kristian Lunden (Risør kommune), Jon Rolf Næss (Bykle), Sigbjørn Åge Fossdal (Bygland), Terje Møkjåland (Iveland, vara for Gro-Anita Mykjåland), Inger Margrethe Stoveland (Lillesand kommune), Beate Skretting (Grimstad), Marianne Landaas (Tvedestrand kommune), Inger Løite (Gjerstad kommune), Steinar Kyrvestad (Valle kommune), Ove Gundersen (Froland kommune), Finn Bjørn Rørvik (Evje og Hornnes kommune), Inger Birkeland Slågedal (Birkenes kommune – kom inn til sak 05/20).

Følgende hadde meldt forfall: Gro-Anita Mykjåland (Iveland), Kjetil Torp (Vegårshei kommune)

Følgende hadde fullmakt: Per Kristian Lunden (Risør) for Kjetil Torp (Vegårshei).

Fra Styret møtte: Ingen.

Fra administrasjonen møtte: direktør Jan Ledang, Magne Aanesland og David B. Tharaldsen (referent).

Saker:

- Sak 01/20 Godkjenning av innkalling og saksliste
- Sak 02/20 Valg av to representanter til å signere protokollen
- Sak 03/20 Godkjenning av årsmelding 2019 og regnskap 2019
- Sak 04/20 Godkjenning av endret formulering i tilleggsavtalen til Selskapsavtalen for Aust-Agder museum og arkiv IKS
- Sak 05/20 Valg av nytt styre til Aust-Agder museum og arkiv IKS

Arne Thomassen er møteleder.

Sak 01/20 innkalling og saksliste

Representantskapet gjorde følgende vedtak:
Innkalling og saksliste godkjennes

Sak 02/20 Valg av to representanter til å signere protokollen

Representantskapet gjorde følgende vedtak:
Til å signere protokollen ble følgende valgt:

Beate Skretting og Robert Cornels Nordli

Sak 03/20 Godkjenning av årsmelding 2019 og regnskap 2019

Representantskapet gjorde følgende vedtak:
Årsrapport 2019 og regnskap 2019 godkjennes. Årets mindreforbruk på kr 2.106 979,- besluttes overført disposisjonsfond gjennom budsjettregulering i 2020

Sak 04/20 Godkjenning av endret formulering i tilleggsavtalen til Selskapsavtalen for Aust-Agder museum og arkiv IKS

Representantskapet gjorde følgende vedtak:

Selskapsavtalen for Aust-Agder museum og arkiv IKS med tilleggsavtalen formulert som vist under godkjennes.

«Fylkeskommunen og kommunene forplikter seg til å arbeide aktivt for at Aust-Agder museum og arkiv IKS evner å realisere sitt mål om å bli et av de ledende kompetansemiljøene på det kulturhistoriske feltet for Agder.»

Sak 05/20 Valg av nytt styre til Aust-Agder museum og arkiv IKS

Representantskapet gjorde følgende vedtak:

Medlemmer

	Navn	Merknad
1	Torunn Ostad	Leder
2	Kai Steffen Østensen	Nestleder
3	Kristin Lundby	
4	Kim Pedersen	
5	Sally Vennesland	
6	Odd Eldrup Olsen	
7	Monika K Håland	Ansattes valgte repr. Ikke på valg
8	Anders Dalseg	Ansattes valgte repr. Ikke på valg

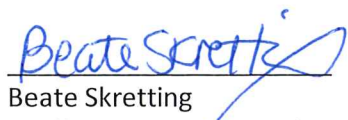
Personlige varamedlemmer

	Navn	Merknad
1	Bjørn Kristian Pedersen	
2	Rune Sævre	
3	Jarl Steinar Odinsen	
4	Britt Ingrid Andersen	
5	Ingebjørg Godskesen	
6	Elen Regine Lauvhjell	
7	Therese Strupstad Hagen	Ansattes valgte repr. Ikke på valg
7	Hilde T. Jomaas	Ansattes valgte repr. Ikke på valg
8	Tor Brokke	Ansattes valgte repr. Ikke på valg
8	Stephan Fiedler	Ansattes valgte repr. Ikke på valg

Møtet ble avsluttet kl. 1225

Referent: David B. Tharaldsen

Arendal 19. mai 2020


Beate Skretting

medlem i representantskapet


Robert Cornelius Nordli

medlem i representantskapet