

## STYREMØTE AUST-AGDER MUSEUM OG ARKIV 15. JUNI 2020

### PROTOKOLL

Styremøte for Aust-Agder museum og arkiv ble holdt på Kuben 15. juni 2020.05.28

**Følgende styremedlemmer møtte:** Torunn Ostad, Kai Steffen Østensen, Kristin Lundby, Kim Pedersen, Sally Vennesland, Odd Eldrup Olsen, Monika K. Håland

**Følgende hadde meldt forfall:** Anders Dalseg

**Følgende varamedlemmer møtte:** Stephan Fiedler møtte som varamann for Anders Dalseg

**Fra administrasjonen møtte:** Jan Ledang, Magne Aanesland, Hilde T. Jomaas, Snorre D. Øvrebø, David B. Tharaldsen, Leonhard B. Jansen, Anita Estensen, Anna Stella Karlsdottir og Marianne Eldorhagen.

#### **Saker:**

Sak 17/20 Godkjenning av innkalling og saksliste

Sak 18/20 Informasjon fra direktør og styreleder

Sak 19/20 Saker til orientering:  
- Orientering v/avdelingslederne  
- Ny arkeologiutstilling v/Marianne Eldorhagen

Sak 20/20 1. tertialrapport 2020

Sak 21/20 Avtale mellom AAma og Brattekleiv skipsverft

Sak 22/20 Møtedatoer for styret 2. halvår 2020

#### **Sak 17/20 Innkalling og saksliste**

Styret gjorde følgende vedtak:

**Innkalling og saksliste godkjennes**

#### **Sak 18/20 Informasjon fra direktør og styreleder**

Styret gjorde slikt vedtak:

**Informasjon fra direktør og styreleder tas til etterretning.**

**Sak 19/20      Saker til orientering**

- Orientering v/avdelingslederne
- Ny arkeologiutstilling v/Marianne Eldorhagen

Styret gjorde slikt vedtak:

**Sakene tas til orientering**

**Sak 20/20      1. tertialrapport 2020**

Styret gjorde følgende vedtak:

**Styret tar tertialrapport pr. 1. tertial til etterretning.**

**Sak 21/20      Avtale mellom AAma og Bratteklev skipsverft**

Styret gjorde følgende vedtak:

**Den foreliggende samarbeidsavtale mellom Bratteklev skipsverft og AAma godkjennes**

**Sak 22/20      Møtedatoer for styret 2. halvår 2020**

Styret gjorde følgende vedtak:

Styremøter 2. halvår 2020 avholdes slik:

- 10.09. på Rysstad i Setesdal
- 15.10. i Grimstad, Hasseldalen
- 12.11. på Kuben

Representantskapet avholdes 03.12.2020

**Sak 23/20      Eventuelt**

Monika Håland informerte om bloggen «Oselia», og delte ut boka Oselias kokebok som en gave til styremedlemmene.

Møtet ble avsluttet kl.: 14:00  
Referent: Bodil Husum Mortensen

Arendal, 15. juni 2020

\_\_\_\_\_  
Torunn Ostad

\_\_\_\_\_  
Kai Steffen Østensen

\_\_\_\_\_  
Kristin Lundby

\_\_\_\_\_  
Kim Pedersen

\_\_\_\_\_  
Sally Vennesland

\_\_\_\_\_  
Odd Eldrup Olsen

\_\_\_\_\_  
Monika K. Håland

\_\_\_\_\_  
Anders Dalseg

Protokoll.pdf  
Protokoll.pdf  
Protokoll.pdf  
Protokoll.pdf  
Protokoll.pdf  
Protokoll.pdf  
Protokoll.pdf  
Protokoll.pdf

## Signers:

<i>Name</i>	<i>Method</i>	<i>Date</i>
Ostad, Torunn	BANKID_MOBILE	2020-06-29 15:08
Østensen, Kai Steffen	BANKID_MOBILE	2020-06-29 10:46
Lundby, Kristin	BANKID	2020-06-29 09:35
Pedersen, Kim	BANKID	2020-06-29 09:59
Vennesland, Sally Louise Huseth	BANKID_MOBILE	2020-06-29 23:28
Olsen, Odd Eldrup	BANKID_MOBILE	2020-06-29 09:44
Håland, Monika Kurszus	BANKID	2020-06-29 11:40
Dalseg, Anders	BANKID	2020-06-30 13:51



### This document package contains:

- Front page (*this page*)
- The original document(s)
- The electronic signatures. These are not visible in the document, but are electronically integrated.



This file is sealed with a digital signature.  
The seal is a guarantee for the authenticity  
of the document.