

# SIGNICAT

Protokoll 10. oktob  
Protokoll 10. oktob  
Protokoll 10. oktob  
Protokoll 10. oktob  
Protokoll 10. oktob  
Protokoll 10. oktob

## Signers:

<b>Name</b>	<b>Method</b>	<b>Date</b>
Ostad, Torunn	BANKID_MOBILE	2020-10-28 13:10
Østensen, Kai Steffen	BANKID_MOBILE	2020-10-27 12:05
Lundby, Kristin	BANKID	2020-10-27 11:42
Pedersen, Kim	BANKID	2020-10-27 15:42
Vennesland, Sally Louise Huseth	BANKID_MOBILE	2020-11-02 21:22
Håland, Monika Kurszus	BANKID	2020-10-27 09:53



### 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.

THE SIGNED DOCUMENT FOLLOWS ON THE NEXT PAGE >

## STYREMØTE AUST-AGDER MUSEUM OG ARKIV 10. OKTOBER 2020

### PROTOKOLL

Styremøte for Aust-Agder museum og arkiv ble holdt i Hasseldalen i Grimstad 15.10.2020.

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

Følgende hadde meldt forfall: Odd Eldrup Olsen

Følgende møtte ikke: Anders Dalseg

Varamedlem Elen Lauvhjell, varamedlem for Odd Eldrup Olsen, ble innkalt, men møtte ikke.

Fra administrasjonen møtte: Jan Ledang, Magne Aanesland, Anita Estensen, Anna Stella Karlsdottir, Snorre Dag Øverbø

Bodil Husum Mortensen møtte som sekretær

Saker:

Sak 28/20 Godkjenning av innkalling og saksliste

Sak 29/20 Informasjon fra direktør og styreleder

Sak 30/20 Saker til orientering

- Orientering fra møtet med Arendal kommune angående redusert bevilgning til AAma fra 2022 v/Jan Ledang og Torunn Ostad
- Orientering om utbyggingsmuligheter og begrensninger ved Sjøfartsmuseet i Hasseldalen v/Anita Estensen og Jan Ledang
- Program for de lokalhistoriske museene v/Anna Stella Karlsdottir
- Orientering om statsbudsjettet v/Jan Ledang
- Staten bidrar med ekstrabevilgning i forbindelse med korona-pandemien v/Jan Ledang

Sak 31/20 Tilskot til Setesdalsmuseet Eigedom IKS

Sak 32/20 Tertialrapport 2. tertial 2020

Sak 33/20 Eventuelt

#### **Sak 28/20 Innkalling og saksliste**

Styret gjorde følgende vedtak:

**Innkalling og saksliste godkjennes**

**Sak 29/20      Informasjon fra direktør og styreleder**

Styret gjorde følgende vedtak:

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

**Sak 30/20      Saker til orientering**

- Orientering fra møtet med Arendal kommune angående redusert bevilgning til AAma fra 2022 v/Jan Ledang og Torunn Ostad
- Orientering om utbyggingsmuligheter og begrensninger ved Sjøfartsmuseet i Hasseldalen v/Anita Estensen og Jan Ledang
- Program for de lokalhistoriske museene v/Anna Stella Karlsdottir
- Orientering om statsbudsjettet v/Jan Ledang
- Staten bidrar med ekstrabevilgning i forbindelse med korona-pandemien v/Jan Ledang

Styret gjorde følgende vedtak:

**Sakene tas til orientering**

**Sak 31/20      Tilskot til Setesdalsmuseet Eigedom IKS**

Styret gjorde følgende vedtak:

**Styret godkjenner at Aust-Agder museum og arkiv IKS gir tilskot til Setesdalsmuseet Eigedom IKS på kr 61 171,50 som dekkes fra disposisjonsfond.**

**Sak 32/20      Tertialrapport 2. tertial 2020**

Styret gjorde følgende vedtak:

**Styret tar tertialrapport pr. 2. tertial 2020 til etterretning**

**Sak 33/20      Eventuelt**

Det ble reist spørsmål rundt åpenhetsstrukturen i AAma, og utlegging av offentlige dokumenter på AAma sin hjemmeside.

En del offentlige dokumenter som virksomhetsplaner, strategiplaner mm må legges ut på AAma sin hjemmeside. Protokoll fra styremøtene har også kommet sent ut på hjemmesiden, da disse først ble godkjent i det påfølgende styremøte, men fra og med styremøte 10.09. blir protokollen signert elektronisk, og så fort all signering er på plass så vil protokollen bli lagt ut på hjemmesiden.

Ansvarlig for hjemmesiden til AAma bør ta en gjennomgang av denne, for å påse at hjemmesiden blir så god som mulig.

15/10-2020

Bodil Husum Mortensen  
Sekretær