Signing Information

Protokoll styremøte AAma 11.11.2026.pdf

Name:	Method:	Time:
Pabst, Kathrin	BANKID	2026-11-19 11:06:12
Lauvhjell, Elen Regine	BANKID	2026-11-25 23:34:26
Danielsen, Harald	BANKID	2026-11-26 11:41:53
Stabell, Per Harald Bai	BANKID	2026-11-19 12:21:07
Pedersen, Kim	BANKID	2026-11-18 14:45:32
Vistad, Åse Ingeborg H	BANKID	2026-11-18 14:52:12
Dale, Margit	BANKID	2026-11-22 08:12:17
Antonsen, Hans Tormod	BANKID	2026-11-23 10:51:47

SIGNICAT

This document is electronically sealed and contains electronic signatures

Document ID:e20db17f-0b01-4338-b5e2-6355c6d3b84e

AUST-AGDER MUSEUM
OG ARKIV IKS

Til styre- og varamedlemmer

Protokoll styremøte i Aust-Agder museum og arkiv IKS

Dato:	11. november 2026
Sted:	Odderøya museumshavn, Kristiansand

Saksliste styremøte Aust-Agder museum og arkiv

37/26	Godkjenning av innkalling og saksliste, vurdering av habilitet
38/26	Virksomhetsplan 2027
39/26	Revidert budsjett 2026
40/26	Budsjett 2027 og økonomiplan 2027-2030
41/26	Bærekraftig organisering av kommunalt arkiv, privatarkiv og foto i Agder
42/26	Prismodell for historisk innsyn i kommunene og fylkeskommunens digitale arkiver
43/26	Saker fra felles styremøte
44/26	Møteplan for styre i Aust-Agder museum og arkiv 2027
45/26	Muntlig orientering fra driften

Document ID:
e20db17f-0b01-4338-b5e2-6355c6d3b84e

BEHANDLENDE ORGAN:	MØTEDATO:	SAK NR.:
Styret AAma IKS	11.11.2026	37/26
SAKSBEHANDLER:	**ARKIVNR.:**	
Harald Danielsen	26/00886	

Godkjenning av innkalling og saksliste, vurdering av habilitet

Enstemmig vedtak:
Styret i Aust-Agder museum og arkiv IKS godkjenner innkalling og saksliste.

Styret vurderte habiliteten til de styremdlemmene. Ingen ble erklært inhabile i behandling av styresakene.

Document ID:
e20db17f-0b01-4338-b5e2-6355c6d3b84e

BEHANDLENDE ORGAN: Styret AAma IKS	**MØTEDATO:** 11.11.2026	**SAK NR.:** 38/26
SAKSBEHANDLER: Ellen Aslaksen/Nina F. Blågestad	**ARKIVNR.:** 26/00886	

Virksomhetsplan 2027

Virksomhetsplanen til AAma er et strategisk dokument som beskriver virksomhetens mål, strategier, tiltak og ressursbehov for ett år. Virksomhetsplan for 2027 bygger på Strategiplan for Aust-Agder museum og arkiv 2024–2028, fagplaner for de ulike arbeidsområdene, søknad til Kulturdepartementet med prioriteringer og Kulturdepartementets tildelingsbrev for 2027. Førende er også Regionplan Agder, avtaler med kommuner og fylkeskommune om arkiv- og museumstjenester, samt stortingsmeldingen «Musea i samfunnet – tillit, ting og tid».

AAma har i sin strategi følgende målområder:

1. Samfunnsaktuell og samtidsorientert
2. Gjestfri og mangfoldig
3. Solid kunnskapsutvikling og forvaltning
4. Optimal organisering og sikker drift

Strategisk utvikling 2027

2027 skal være et år der AAma tar viktige steg i utviklingen av framtidens kulturarvinstitusjon. Vi skal videreutvikle arbeidet med kjerneoppgavene formidling, samlingsforvaltning og forskning i et tett samarbeid mellom avdelingene. Gjennom målrettede strategiske utviklingsprosjekter skal vi styrke publikumsopplevelsen, utvikle våre besøkssteder, nå nye målgrupper og skape sterkere samspill mellom museum, arkiv og våre lokalsamfunn. Vi har et godt planverk for forskning og formidling som skal iverksettes. Vi vil oppgradere nettsidene våre slik at det er lettere å finne oss og våre tilbud, og samtidig fremstå mer helhetlig. Målet er å øke AAmas relevans, synlighet og betydning i regionen. Målet er å øke antall publikum fra rundt 90 000 i 2024 til 100 000 i 2027.

Document ID:
e20db17f-0b01-4338-b5e2-6355c6d3b84e

Enstemmig vedtak:
Styret i Aust-Agder museum og arkiv IKS vedtar fremlagt virksomhetsplan for 2027 med forbehold om at representantskapet vedtar fremlagte budsjett i sitt møte 07.12.2026.

Styret ber daglig leder følge opp innspill fra styret om hvordan KI kan brukes på en hensiktsmessig måte i virksomheten.

Vedlegg: *Virksomhetsplanen for 2027*

Document ID:
e20db17f-0b01-4338-b5e2-6355c6d3b84e

BEHANDLENDE ORGAN:	MØTEDATO:	SAK NR.:
Styret AAma IKS	11.11.2026	39/26
SAKSBEHANDLER:	**ARKIVNR.:**	
Rune Hølleland	26/00886	

Korrigert budsjett 2026

Korrigert budsjett viser et mindreforbruk på kr. 200 000.

Se noter for forklaring på ulike budsjettposter. Daglig leder vil også redegjøre muntlig i møte.

Enstemmig vedtak:
Styret i Aust-Agder museum og arkiv IKS foreslår følgende vedtak for representantskapet:

Representantskapet i Aust-Agder museum og arkiv IKS vedtar framlagte forslag til korrigert budsjett for 2026.

Vedlegg: Korrigert budsjett 2026

Document ID:
e20db17f-0b01-4338-b5e2-6355c6d3b84e

BEHANDLENDE ORGAN:	MØTEDATO:	SAK NR.:
Styret AAma IKS	11.11.2026	40/26
SAKSBEHANDLER:	**ARKIVNR.:**	
Rune Hølleland/Trude Jakobsen	26/00886	

Budsjett 2027 og økonomiplan 2027-2030

Økonomiplanen tar utgangspunkt i strategiplaner og 2027-budsjettet, og er i stor grad indeksert for perioden 2028-2030.

Statlige tilskudd er satt opp 3,0 % per år, mens tilskudd fra kommuner og fylkeskommunen er satt opp med 3,0 % økning per år.

Det legges til grunn en forventet årslønnsvekst på 4,0 % i 2027, i tråd med forutsetningene i regjeringens forslag til kommuneopplegg for 2027. Ved beregning av samlede personalkostnader tas det høyde for en vekst på om lag 4,5 % inkludert pensjonskostnader. I økonomiplanen er det lagt inn lønnsvekst på 4,0 % i 2027. I 2028 og 2029 er dette satt til 3,5 %, og i 2030: 3 %.

Det forventes lavere kostnader i investeringer i 2027. Virksomheten har lagt til grunn investeringer i størrelsesorden kr. 8,5 mill., hvor kr. 4,4 mill. finansieres med tilskudd fra eksterne. Kr. 2. mill. finansieres ved lån og kr. 2, 1 mill. overføres fra disposisjonsfond. Denne oversikten er vist i finansieringsmodell for investeringsprosjekter 2027.

Det er ikke lagt inn økning i posten for kjøp av varer og tjenester. Budsjettprosessen har hatt som mål å omfordele og tilpasse driftsmidlene mellom avdelingene uten å øke totalrammen.

Investeringer
Daglig leder planlegger investeringer på totalt kr nesten kr. 20 mill. i planperioden, men det er begrensede midler for egenfinansiering. Ambisjonsnivået krever betydelige tilskudd fra eksterne til de fleste prosjektene.

Fond
Virksomheten har omdisponert bundne driftsfond til fritt disposisjonsfond, i tråd med styrets vedtak fra sak 15/26. Dette gjelder bundne driftsfond 55108003, 55108004, 55108006, 55108009, 55108010, 55108012 og 55108014 omklassifiseres til disposisjonsfond. Til sammen utgjør dette kr. 3. mill. per oktober 2026.

Document ID:
e20db17f-0b01-4338-b5e2-6355c6d3b84e

Virksomheten har et rentefond i KLP, som per oktober 2026 er på 7,2. mill. Vi har i 2026 redusert kostnadene med ca. 3. mill. ved å bruke avkastninger fra fondet.

Oppbygging av økonomisk handlingsrom

Aust-Agder museum og arkiv står overfor framtidige investeringsbehov knyttet til samlingsforvaltning, digitalisering, teknisk infrastruktur, publikumsutvikling og bygningsmessige tiltak. For å sikre nødvendig økonomisk handlefrihet anbefaler administrasjonen en gradvis oppbygging av handlingsrom innenfor ordinær drift.

Følgende tiltak foreslås:

1. **Årlige avsetninger til fond**
   Det arbeides mot å etablere årlige avsetninger til disposisjons- eller investeringsfond. Dette vil styrke virksomhetens økonomiske bæreevne, gi større handlingsrom for framtidige investeringer og redusere behovet for ekstraordinære finansieringstiltak.

2. **Vurdering av stillinger ved naturlig avgang**
   Ved ledighet vurderes behovet for rekruttering før nyansettelse. Arbeidsoppgaver, organisering og muligheten for intern omfordeling skal gjennomgås. Målet er at tiltaket over tid kan frigjøre midler uten vesentlige konsekvenser for driften.

3. **Strengere prioritering av prosjekter**
   Nye prosjekter skal vurderes opp mot strategi, ressurskapasitet og økonomiske konsekvenser. Prosjekter bør som hovedregel være fullt finansiert med eksterne midler. Vi legger også opp til at indirekte kostnader, som omfatter virksomhetens administrative og organisatoriske støtte til prosjektgjennomføringen, skal vurderes i alle prosjekter med tilskudd fra kr. 100 000. Alle prosjekter med tilskudd over kr. 500 000 skal inkludere indirekte kostnader. Dette skal bidra til at prosjektaktivitet styrker, og ikke belaster, virksomhetens økonomi.

Vurdering

Daglig leder anbefaler en gradvis oppbygging av økonomisk handlingsrom gjennom langsiktige tiltak fremfor omfattende innsparinger. Tiltakene vil samlet styrke virksomhetens evne til å finansiere framtidige investeringer og utviklingstiltak, samtidig som konsekvensene for den ordinære driften begrenses.

Driftsbudsjettet økes ikke, og det blir streng prioritering av investeringer i ulike prosjekter/tiltak i økonomiplanperioden.

Document ID:
e20db17f-0b01-4338-b5e2-6355c6d3b84e

Enstemmig vedtak:

Styret i Aust-Agder museum og arkiv IKS foreslår følgende vedtak for representantskapet:

1. Representantskapet i Aust-Agder museum og arkiv IKS vedtar fremlagt forslag til budsjett for 2027 og økonomiplan for 2027–2030.

2. Representantskapet i Aust-Agder museum og arkiv IKS vedtar å gi styret fullmakt til å oppta inntil kr. 3. mill. i lån for å bygge opp utstillinger i 2027/2028. Lånet forutsettes nedbetalt i løpet av 10 år innenfor rammen av til enhver tid vedtatt driftsbudsjett.

Vedlegg:
Budsjett ØP 2027-2030
Investeringer ØP 2027-2030
Investeringer med finansieringsplan 2027

Document ID:
e20db17f-0b01-4338-b5e2-6355c6d3b84e

BEHANDLENDE ORGAN:	MØTEDATO:	SAK NR.:
Styret AAma IKS	11.11.2026	41/26
SAKSBEHANDLER:	**ARKIVNR.:**	
Ellen Aslaksen	26/00886	

Utredning av bærekraftig organisering av kommunalt arkiv, privatarkiv og foto i Agder

Agder fylkeskommune iverksatte høsten 2025 en utredning for å se på organiseringen av oppgavene knyttet til privatarkiv i Agder. Utredningsoppdraget gikk til konsulentselskapet Menon. I mars 2026 besluttet fylkeskommunen å utvide oppdraget til Menon til også å gjelde kommunale arkiver, dvs det oppdraget som AAma og Arkivsenter Sør har som arkivdepot og rådgiver for kommunene og fylkeskommunene i Agder. Utredningsarbeidet er i sluttfasen. Daglig leder orienterer styret om status i utredningsarbeidet og følger opp behandling av saken i felles styremøte.

Enstemmig vedtak:

- Styret legger til grunn at en styrking av privatarkivarbeidet i tidligere Vest-Agder forutsetter økte økonomiske og faglige ressurser.
- Styret ber styreleder orientere representantskapet om styrets vurderinger av utredningen, fortrinnsvis i et eiermøte før representantskapets møte 7. desember 2026.
- Styret anbefaler at samarbeidet mellom Aust-Agder museum og arkiv IKS, Vest-Agder-museet og Arkivsenter Sør videreføres i tråd med vedtatt samarbeidsmodell fram til utgangen av 2028.

Document ID:
e20db17f-0b01-4338-b5e2-6355c6d3b84e

BEHANDLENDE ORGAN:	MØTEDATO:	SAK NR.:
Styret AAma IKS	11.11.2026	42/26
SAKSBEHANDLER:	**ARKIVNR.:**	
Snorre Dag Øverbø	26/00886	

Prismodell for historisk innsyn i kommunene og fylkeskommunens digitale arkiver

Bakgrunn

I dag er digital saksbehandling og dokumentasjon selvsagt på alle fagfelt. Kommunene yter et vidt spekter av tjenester innenfor ulike fagfelt, slik som helse og skole og tekniske tjenester som vann, avløp og bygg for å nevne noe. Kommunene har derfor mange spesialtilpassede fagsystemer innenfor ulike fagområder. I Agder sørger AAma og Arkivsenter sør for bevaring av systemer for ettertiden på vegne av kommunene. Sikringsdepot for digitale arkiver er KDRS, Kommunearkivinstitusjonenes Digitalt Ressurssenter.

Kommunenes fagsystemer byttes ut med jevne mellomrom. Gamle systemer fases ut og nye systemer kjøpes inn og tas i bruk. Tilgangen til data i de utfasede systemene er viktig for kommunene. Tidligere har mye av disse dataene vært tilgjengelige for kommunens saksbehandlere fordi de er blitt migrert fra gamle systemer og inn i nye. Nå viser det seg at det kan være hensiktsmessig og økonomisk å velge andre løsninger for tilgang til disse dataene.

Både AAma og Arkivsenter sør tilbyr løsninger for tilgang til slike historiske data. Institusjonene har i fellesskap blitt enige om både innholdet i tjenestene og prising. Vårt primære tilbud til kommunene er selvbetjent historisk innsyn for kommunene med løsningen KDRS Søk & Vis.

Modell A: Selvbetjent historisk innsyn: KDRS Søk & Vis

AAma/Arkivsenter Sør kan i samarbeid med KRDS tilby løsningen KDRS Søk & Vis for innsyn i historiske data. Løsningen er en selvbetjent løsning der autoriserte fagpersoner i kommunen selv kan logge seg på og hente ut informasjon fra et avsluttet system. Løsningen tilbys til kommunene i Agder og er allerede en valgt løsning av fylkeskommunen, Arendal, Grimstad, Froland, Gjerstad og Valle kommuner. Prisen for denne løsningen er en årlig lisens og en oppstartskostnad.

- Oppstart og klargjøring per **system**: kr 10 000
- Årlig driftskostnad basert på samlet datamengde:
  - 0–50 GB: kr 30 000 per år
  - 51–100 GB: kr 55 000 per år
  - 101–200 GB: kr 80 000 per år

Document ID:
e20db17f-0b01-4338-b5e2-6355c6d3b84e

- 201–500 GB: kr 105 000 per år
- 501–1000 GB: kr 130 000 per år
- Over 1000GB: Et påslag i prisen på 25 000 kr pr. 500 GB per år.

Arbeid utover standard oppstart: kr 650 per time

NB! Den årlige driftskostnaden gjelder uavhengig av hvor mange systemer kommunen har tilgang til gjennom løsningen.

Modell B: Historisk innsyn på forespørsel
I forbindelse med felles innkjøp av nytt EPJ-system i Agder er Aust-Agder museum og arkiv og Arkivsenter sør blitt oppfordret til å tilby en løsning for innsyn i historiske data på forespørsel fra kommunene. Dette vil si at bevaringsinstitusjonene har en tilgjengelig innsynsversjon av det bevarte arkivet. Når kommunen trenger dokumentasjon, sender kommunens saksbehandler en forespørsel til bevaringsinstitusjonen. Våre rådgivere foretar deretter søk og utleverer den etterspurte dokumentasjonen til kommunen. Kommune får dermed ikke direkte tilgang til selv å søke i arkivet. Responstiden vil derfor være avhengig av bevaringsinstitusjonens kapasitet og omfanget av den enkelte forespørselen.

- Oppstart og klargjøring per **system**: kr 10 000
- Oppslag og behandling av innsynsforespørsler: kr 800 per påbegynt time
- Ingen fast årlig driftskostnad

Modell A, KDRS Søk & Vis er AAmas primære tilbud til kommunene for tilgang til data fra avsluttede systemer. Modellen anbefales, særlig for 1) tjenester som har jevnlige innsynsbehov, 2) for kommuner som allerede har inngått avtale om KDRS Søk & vis og 3), for andre hvor det er viktig å kunne hente frem historisk dokumentasjon raskt og uavhengig av bevaringsinstitusjonenes saksbehandlingskapasitet.

Modell B kan være et egnet alternativ for tjenester som forventer få eller sporadiske innsynsforespørsler, og hvor behovet for rask og direkte tilgang er begrenset.

Vurderinger
Daglig leder anbefaler at styret gir aksept til å innføre Modell B. Løsningen er et alternativ til KDRS Søk & Vis (Modell A), der saksbehandlere i kommunene selv kan logge seg på og søke opp historiske data. Løsningen tilbys i forbindelse med innkjøp av ny EPJ-løsning for hele Agder og behov for innsyn i historiske EPJ-data i avsluttede systemer.

Enstemmig vedtak:
Styret i Aust-Agder museum og arkiv IKS vedtar prismodellen for historiske innsyn på forespørsel i avsluttede systemer (Modell B) som Aama sitt alternativ til Modell A.

Document ID:
e20db17f-0b01-4338-b5e2-6355c6d3b84e

BEHANDLENDE ORGAN:	MØTEDATO:	SAK NR.:
Styret AAma IKS	11.11.2026	43/26
SAKSBEHANDLER:	**ARKIVNR.:**	
Ellen Aslaksen	26/00886	

Saker fra felles styremøte

Styret diskutere sakene fra felles styremøte for videre oppfølging og synspunkter.

Enstemmig vedtak:
Styret i Aust-Agder museum og arkiv IKS fattet ikke vedtak i saken.

Document ID:
e20db17f-0b01-4338-b5e2-6355c6d3b84e

BEHANDLENDE ORGAN:	MØTEDATO:	SAK NR.:
Styret AAma IKS	11.11.26	44/26
SAKSBEHANDLER:	**ARKIVNR.:**	
Trude Jakobsen	26/00886	

Møteplan for styre i Aust-Agder museum og arkiv 2026

Enstemmig vedtak:
Styret i Aust-Agder museum og arkiv IKS vedtar følgende møteplan for 2027:

- 24. februar
- 21. april
- 9. juni
- 6. oktober
- 17. november (felles med VAM og Arkivsenter sør)

Representantskapsmøtet fastsetter sine møtedatoer i møte 07.12.2026

Document ID:
e20db17f-0b01-4338-b5e2-6355c6d3b84e

BEHANDLENDE ORGAN:	MØTEDATO:	SAK NR.:
Styret AAma IKS	11.11.26	45/26
SAKSBEHANDLER:	**ARKIVNR.:**	
Ellen Aslaksen	26/00886	

Muntlig orientering fra driften

Daglig leder orienterte muntlig fra driften.

Enstemmig vedtak:
Styret i Aust-Agder museum og arkiv IKS tar saken til orientering.

Document ID:
e20db17f-0b01-4338-b5e2-6355c6d3b84e

Protokoll styremøte AAma 11.11.2026.pdf

Name	Date
Pedersen, Kim	**2026-11-18**

Document ID

e20db17f-0b01-4338-b5e2-6355c6d3b84e

Identification

Pedersen, Kim

Name	Date
Stabell, Per Harald Bai	**2026-11-19**

Document ID

e20db17f-0b01-4338-b5e2-6355c6d3b84e

Identification

Stabell, Per Harald Bai

Name	Date
Danielsen, Harald	**2026-11-26**

Document ID

e20db17f-0b01-4338-b5e2-6355c6d3b84e

Identification

Danielsen, Harald

Name	Date
Lauvhjell, Elen Regine	**2026-11-25**

Document ID

e20db17f-0b01-4338-b5e2-6355c6d3b84e

Identification

Lauvhjell, Elen Regine

Name	Date
Pabst, Kathrin	**2026-11-19**

Document ID

e20db17f-0b01-4338-b5e2-6355c6d3b84e

Identification

Pabst, Kathrin

Name	Date
Antonsen, Hans Tormod	**2026-11-23**

Document ID

e20db17f-0b01-4338-b5e2-6355c6d3b84e

Identification

Antonsen, Hans Tormod

Name	Date
Dale, Margit	**2026-11-22**

Document ID

e20db17f-0b01-4338-b5e2-6355c6d3b84e

Identification

Dale, Margit

Name	Date
Vistad, Åse Ingeborg H	**2026-11-18**

Document ID

e20db17f-0b01-4338-b5e2-6355c6d3b84e

Identification

Vistad, Åse Ingeborg H

This document contains electronic signatures using EU-compliant PAdES - PDF Advanced Electronic Signatures (Regulation (EU) No 910/2014 (eIDAS))