

Til:

- * representantskapets medlemmer
- * kommunene ved kommunedirektør
- * styrets medlemmer

Innkalling til møte i representantskapet i Aust-Agder museum og arkiv IKS

Dato:	4. mai 2026
Tid:	14.00 – 16.00
Sted:	Kuben, Arendal – Parkveien 16

Eierskapsmøte kl. 14-14.30 med daglig leders orientering

Representantskapsmøte kl. 14.30-16.00

Saksliste

- 01/26 Godkjenning av innkalling og saksliste
- 02/26 Valg av to representanter til å signere protokoll
- 03/26 Godkjenning av årsmelding 2025
- 04/26 Godkjenning av regnskap 2025
- 05/26 Finansiering av merforbruk investeringer
- 06/26 Oppnevning av nye styremedlemmer
- 07/26 Orientering om og status for arbeidet med revisjon av selskapsavtalen for AAmA
- 08/26 Eventuelt

BEHANDLENDE ORGAN: Representantskapet AAma IKS	MØTEDATO: 04.05.2026	SAK NR.: 01/26
SAKSBEHANDLER: Ellen Aslaksen	ARKIVNR.: 26/00324	

Godkjenning av innkalling og saksliste

Forslag til vedtak:

Representantskapet i Aust-Agder museum og arkiv IKS godkjenner innkalling og saksliste.

BEHANDLENDE ORGAN: Representantskapet AAma IKS	MØTEDATO: 04.05.2026	SAK NR.: 02/26
SAKSBEHANDLER: Ellen Aslaksen	ARKIVNR.: 26/00324	

Valg av to representanter til å signere protokoll

I henhold til IKS-lovens § 9a. står blant annet «Protokollen underskrives av møtelederen og to av representantskapets medlemmer som velges ved møtets begynnelse.»

Forslag til vedtak:

Til å undertegne protokollen i tillegg til leder, Arne Thomassen, velges:

..... og

.....

BEHANDLENDE ORGAN: Representantskapet AAma IKS	MØTEDATO: 04.05.2026	SAK NR.: 03/26
SAKSBEHANDLER: Ellen Aslaksen	ARKIVNR.: 26/00324	

Godkjenning av årsmelding 2025

Styrets beretning i årsmelding 2025 er godkjent av styret og revisor. Årsmeldingen legges frem for representantskapet for godkjenning.

Forslag til vedtak:

Representantskapet i Aust-Agder museum og arkiv IKS godkjenner årsmeldingen 2025.

Vedlegg: Årsmelding 2025

BEHANDLENDE ORGAN: Representantskapet AAma IKS	MØTEDATO: 04.05.2026	SAK NR.: 04/26
SAKSBEHANDLER: Ellen Aslaksen	ARKIVNR.: 26/00324	

Godkjenning av regnskap 2025

I henhold til selskapsavtalen er eierne forpliktet til å yte et årlig driftstilskudd til driften av selskapet. I regnskapsperioden var driftstilskuddet fra eierkommunene til drift av museet 8,4 millioner kroner og fra Agder fylkeskommune 19,7 millioner kroner.

Statlig finansiering er en forutsetning for drift og fastsettes i statsbudsjettet etter årlig søknad. For regnskapsperioden var det ordinære statlige tilskuddet 27,1 millioner kroner.

Selskapet er underlagt Kultur- og likestillingsdepartementets krav om god økonomi- og ressursstyring, samt profesjonell museumsdrift, slik dette er fastsatt i tildelingsbrev til museene som mottar statlig tilskudd. Salgsinntektene i 2025 var totalt 4,5 millioner kroner.

Driftsresultatet viser et mindreforbruk på 243 000 kroner. På grunn av avvik i investeringsregnskapet blir mindreforbruket i drift benyttet til å dekke deler av avviket i investeringsregnskapet.

Eierkommunene (15 kommuner og Agder fylkeskommune) og Kultur- og likestillingsdepartementet bidrar med driftstilskudd og er de viktigste bidragsyterne til budsjettet. Virksomhetens øvrige inntekter kommer fra billettsalg, museumsbutikk og kafé, samt søkte tilskudd til ulike prosjekter fra offentlige og private aktører. Tilskuddene bidrar til at virksomheten, til tross for begrensede driftsrammer, kan prioritere noe utviklingsarbeid og aktiviteter, øremerket gjennom tilskudd.

Aust-Agder museum og arkiv søkte og mottok tilskudd/utviklingsmidler i størrelsesorden 4,5 millioner kroner fra ulike stiftelser, fond og offentlige myndigheter. Disse var: Kulturdirektoratet, Agder fylkeskommune, Stiftelsen UNI, Sør-fondet, Landbruksdirektoratet, Arkivverket, Stiftelsen DS Bjoren, Bygland kommune, Bykle kommune og Valle kommune.

Lønn inkludert sosiale kostnader viser et overforbruk i forhold til budsjett, men går reelt sett i balanse. Årsaken til merforbruket er at det er opprettet prosjektstillinger på flere

prosjekter. Kostnadene til prosjektstillingene er dekket gjennom eksternt søkte utviklingsmidler. Utgiften som er kostnadsført på lønn i prosjektene er 2,2 millioner kroner. Det er tilsvarende inntekter/lønnstilskudd i regnskapet, som kommer som ekstraordinære tilskudd fra staten og fylket til prosjektene.

Regnskapet viser et mindreforbruk for utgifter til kjøp som inngår i tjenesteproduksjonen. Dette er et resultat av at virksomheten har hatt et bevisst forhold til å redusere deler av driften.

Virksomheten har behov for å investere både i infrastruktur, utstyr og formidlingsarenaer for å kunne levere i tråd med forventningene som stilles til virksomheter som finansieres innenfor rammene av det nasjonale museumsnettverket. I 2025 investerte vi for 9,1 millioner kroner, som er omtrent i tråd med budsjett. Det foreligger et etterslep på vedlikehold av bygninger og infrastruktur, som har stort behov for oppgradering. I 2025 hadde vi flere store og kostnadskrevede prosjekter. Det mest kostnadskrevede tiltaket var ny brygge på uthavnen Merdø, som måtte erstattes fra grunnen av. Vi oppgraderte også formidlingsarenaene våre gjennom oppgradering av foredragssalen på KUBEN og Sjøfartsmuseet i Grimstad.

Udekket finansiering av investeringer for årene 2024 og 2025 utgjør til sammen 7,9 millioner kroner. Dette overstiger selskapets disposisjonsfond per 31.12.2025. Denne underfinansieringen er lagt frem for representantskapet som egen sak.

Forslag til vedtak:

Representantskapet i Aust-Agder museum og arkiv IKS godkjenner regnskap 2025.

Vedlegg:

Regnskap 2025

Note 11 driftsmidler 31.12.25

Revisjonsberetning AAma IKS 2025

BEHANDLENDE ORGAN: Representantskapet AAma IKS	MØTEDATO: 04.05.2026	SAK NR.: 05/26
SAKSBEHANDLER: Ellen Aslaksen	ARKIVNR.: 26/00324	

Finansiering av merforbruk investeringer

Investeringsbudsjettet for 2024 og 2025 har udekket finansiering til sammen kr. 7,9 mill. Merforbruket/udekket beløp er tenkt finansiert fra disposisjonsfondet, som per 31.12.2025 utgjorde kr. 7 752 003.

Udekket beløp overstiger virksomhetens disposisjonsfond per 31.12.2025 med kr. 164 868. Sistnevnte kan dekkes ved ubrukte lånemidler.

Vurdering

Udekket beløp må finansieres, og det må vedtas av styret og representantskapet. Daglig leder foreslår at beløpet finansieres som beskrevet over; via disposisjonsfondet og ubrukte lånemidler.

Behandling i styremøte 17. april

Saken ble behandlet av styret i AAma 17. april og de gjorde følgende vedtak:
Merforbruk i investeringer i 2024 og 2025 dekkes ved bruk av disposisjonsfondet kr. 7 752 003 og ubrukte lånemidler kr. 164 868.

Forslag til vedtak:

Representantskapet i Aust-Agder museum og arkiv IKS vedtar at merforbruk i investeringer i 2024 og 2025 dekkes ved bruk av disposisjonsfondet kr. 7 752 003 og ubrukte lånemidler kr. 164 868.

BEHANDLENDE ORGAN: Representantskapet AAma IKS	MØTEDATO: 04.05.2026	SAK NR.: 06/26
SAKSBEHANDLER: Valgkomiteen i representantskapet	ARKIVNR.: 26/00324	

Oppnevning av nye styremedlemmer

Selskapsavtalens § 9 sier følgende: *Styret skal ha 8 medlemmer med personlege varamedlemmer, som med unntak av representantane for dei tilsette, blir valde for 4 år. 4 representantar med vararepresentantar veljas etter forslag frå hhv. Agder fylkekommune, Valle kommune, Grimstad kommune og Arendal kommune.*

I henhold til § 8 i selskapsavtalen skal valgkomiteen gi en innstilling til representantskapet ved valg av styre. Valgkomiteen ble nedsatt i representantskapsmøte 8. desember 2023, og består av følgende representanter:

- Arne Thomassen, leder (Agder fylkeskommune)
 - Inger Lene Håland (Froland kommune)
 - Robert Cornelius Nordli (Arendal kommune)
- Inger Brokka De Ruiten har representert Arendal kommune.

Siden valg av styremedlemmer i representantskapsmøte 6. juni 2024, er det praktisert 2 års valgperiode for halvparten av medlemmene i styret, representantene fra de ansatte, som etter selskapsavtalen velges for 2 år.

Valgkomiteen har gjort de nødvendige avklaringer i forkant av representantskapsmøte.

Følgende styremedlemmer er på valg:

1. Styreleder Harald Danielsen
2. Styremedlem Kathrin Pabst
3. Styremedlem Hans Antonsen

I tillegg er følgende (personlige) varamedlemmer på valg:

1. Varamedlem Guri Idsø Viken
2. Varamedlem Amina Bitar
3. Varamedlem Kjetil Glimsdal

Forslag til vedtak:

Representantskapet i Aust-Agder museum og arkiv IKS vedtar følgende styremedlemmer til AAmA:

Faste medlemmer:

*

*

*

Varamedlemmer:

*

*

*

Alle velges for en periode på 2 år.

BEHANDLENDE ORGAN: Representantskapet i AAma IKS	MØTEDATO: 04.05.2026	SAK NR.: 07/26
SAKSBEHANDLER: Ellen Aslaksen	ARKIVNR.: 26/00324	

Orientering om og status for arbeidet med revisjon av selskapsavtalen for AAma

Innledning fra høringsbrev

Forslag til endringer i selskapsavtalen til Aust-Agder museum og arkiv IKS ble sendt ut til ny behandling hos eierne i selskapet jf. Lov om interkommunale selskap § 5 13. januar i år.

I dette forslaget videreføres formuleringene i § 7 (representantskapet) og § 8 (valkomite) i eksisterende selskapsavtale. Dette som et resultat av tilbakemeldinger i den første høringsprosessen, og representantskapets vedtak i møtet 12.12.2024.

Representantskapet behandlet på nytt forslag til endringer i selskapsavtalen i møte 15.12.2025, og endringene gjelder nå ordlyd i §9 (styret) og §15 (endring av selskapsavtalen).

Representantskapet ga samlet tilslutning til forslag av endringene.

Selve samarbeidsavtalen er vedtatt prolongert.

Frist for tilbakemelding var 1.5.2026, og det er per nå kommet inn tilbakemelding fra Agder fylkekommune, Åmli, Vegårshei, Evje og Hornnes, Tvedestrand, Valle, Grimstad, Birkenes og Iveland kommune. Per nå mangler vi vedtak fra 7 kommuner.

Kort historikk

Endringer av selskapsavtalen har vært på flere høringer hos eierkommunene (16, inklusiv fylkekommunen). I 2023 ble det nedsatt en arbeidsgruppe som skulle se på endringer.

Endringene har i hovedsak vært knyttet til to forhold; a) språklige justeringer b) endring i innhold for §7,8 og 9. Endringene har vært behandlet av representantskapet i flere møter på grunn av uenighet, men det er vedtatt enighet om §7 og 8.

I representantskapsmøte 7.5.2025 ble det nedsatt en arbeidsgruppe bestående av ordførerne i hhv. Valle, Grimstad og Arendal kommune. Aust-Agder museum og arkiv IKS var sekretariat for gruppen. Arbeidsgruppens mandat var å foreslå nytt forslag til selskapsavtale basert på innspill fra kommunene, med en ordlyd som sikrer enighet om innhold. Det var dette som ble lagt frem for representantskapet 15.12.2025, med arbeidsgruppens begrunnelse.

Vurderinger

Arbeidet med å få en samlet tilslutning til endringer i selskapsavtalen har vært omfattende og krevende, og har vært til høring flere ganger hos kommunene.

Representantskapet ga sin samlede tilslutning til forslag til selskapsavtale som ble lagt frem til behandling i møte desember 2025. På denne bakgrunn hadde daglig leder en forventning om at samtlige kommunestyre/bystyre/fylkesting ville slutte seg til forslaget om endringer.

Per i dag har mangler vi vedtak fra 7 kommuner. Av de innspill vi har mottatt er det ulikt innhold, som gjør det vanskelig å oppfatte at vi har enighet om forslaget som ble sendt til høring. Dette tilsier at vi ikke får gjort et endelig vedtak om ny selskapsavtale, og daglig leder ber representantskapet om innspill til videre prosess. Uansett må saken utsettes til neste møte 8. desember.

Forslag til vedtak:

Behandling av selskapsavtalen utsettes til møte 8. desember i år.

Vedlegg: Høringsinnspill per 20.04.26

BEHANDLENDE ORGAN: Representantskapet i AAma IKS	MØTEDATO: 04.05.2026	SAK NR.: 08/26
SAKSBEHANDLER: Ellen Aslaksen	ARKIVNR.: 26/00324	

Eventuelt