

Signing Information

Page 1/1

 **Protokoll styremøte 26. februar 2025.pdf**

Name:	Method:	Time:
Antonsen, Hans Tormod	BANKID	2025-03-19 16:04:24
Elen Lauvhjell	Elen Lauvhjell	2025-03-18 07:29:02
Danielsen, Harald	BANKID	2025-03-16 19:44:22
Stabell, Per Harald Bai	BANKID	2025-03-14 09:14:17
Pedersen, Kim	BANKID	2025-03-14 08:20:00
Viken, Guri Idsø	BANKID	2025-03-14 09:03:05
Pettersen, Anne Klippenvåg	BANKID	2025-03-19 07:17:16
Dale, Margit	BANKID	2025-03-14 08:30:22



This document is electronically sealed and contains electronic signatures

Document ID:d796e440-793b-48d0-80a5-d0e6eb86fa0c

STYREMØTE I AUST-AGDER MUSEUM OG ARKIV IKS 26. FEBRUAR 2024

PROTOKOLL

Følgende medlemmer møtte:

Harald Danielsen, Elen Regine Lauvhjell, Kim Pedersen, Hans Antonsen, Margit

Dale, Per Harald Bai Stabell og Guri Idsø Viken

Fra administrasjonen møtte:

Ellen Aslaksen, Trude Jakobsen (sekretær), Rune Hølleland, Snorre Dag Øverbø, Hilde T. Jomaas og Anita Estensen

Orientering om ny utstilling; De båtreisende v/Hannele Fors

Utstillingen åpner på Kuben 8. april 2025

Filmtips: [Folket som forsvant - NRK TV](#)

Saksliste

- | | |
|-------|---|
| 01/25 | Godkjenning av innkalling og saksliste |
| 02/25 | Årsmelding og regnskap 2024 |
| 03/25 | Kultur- og likestillingsdepartementet - budsjettsøknad 2026 |
| 04/25 | Orientering om prosess for å styrke og samordne arbeidet med privatarkiv og foto i Aust-Agder museum og arkiv IKS |
| 05/25 | Forskningsplan Aust-Agder museum og arkiv IKS |
| 06/25 | Orientering om rehabilitering av brygga på Merdø |
| 07/25 | Utredning av bærekraftig organisering av arbeidet med kulturarven i Setesdal |
| 08/25 | Tilbakelevering av gjenstandar gjeve i gåve til Setesdalsmuseet IKS i 1992 |
| 09/25 | Nytt navn på virksomheten |
| 10/25 | Orientering fra driften |
| 11/25 | Eventuelt |

01/25 **Godkjenning av innkalling og saksliste**

Styrets vedtak:

Styret godkjenner innkalling og saksliste.

02/25 **Årsmelding og regnskap 2024**

Daglig leder og økonomirådgiver orienterte muntlig i styremøte.

Styrets vedtak:

Styret godkjenner årsmelding og regnskap for 2024 med de justeringer som ble redegjort for i møte.

Kommentarer til økonomi legges inn i årsmeldingen i tråd med krav til årsberetning i IKS-loven.

03/25 **Kultur- og likestillingsdepartementet – budsjettsøknad 2026**

Styrets vedtak:

Styret tar saken til orientering.

04/25 **Orientering om prosess for å styrke og samordne arbeidet med privatarkiv og foto i Aust-Agder museum og arkiv**

For å sikre en helhetlig og god faglig oppgaveløsning knyttet til arbeidet med privatarkiv og foto AAma starte en intern prosess for å se på muligheten for å samle ansvaret for arkivforvaltning og magasinering innenfor en avdeling i AAma. Som et ledd i dette ligger det også å sikre gode og trygge magasinforhold for alle samlinger vi har et ansvar for. Denne prosessen vil ikke innebære en endring i avdelingsstrukturen, men en omfordeling av ansvar mellom eksisterende avdelinger.

Styrets vedtak:

Styret tar saken til orientering.

05/25

Forskningsplan for Aust-Agder museum og arkiv IKS

Museer og arkiv er kunnskapsinstitusjoner, og forskning, publisering og kunnskapsdeling knyttet til samlinger og fagområder, er regnet som kjerneoppgaver. AAma har i sin strategi ambisjoner om å styrke rollen som kunnskapsinstitusjon. På den bakgrunn har AAma utviklet en forskningsplan som formulerer ambisjoner og arbeidsmåter som kan bidra til å nå dette målet.

Styrets vedtak:

Styret vedtar forskningsplan for Aust-Agder museum og arkiv IKS.

06/25

Orientering om rehabilitering av brygga på Merdø

Fremdriften går som planlagt, og det ser ut som brygga er ferdig rundt påske. Dette vil være i god tid før planen som er 1. mai. Den gamle brygga ble revet, massene fjernet og pelene ble støpt før jul. Elementer til ny brygge ble støpt i begynnelsen av januar, og er klare for montering i februar/mars.

Styrets vedtak:

Styret tar saken til orientering.

07/25

Utredning av bærekraftig organisering av arbeidet med kulturarven i Setesdal

I sitt møte 6.11.24 vedtok Kulturarvrådet for Setesdal å igangsette arbeidet med et kunnskapsgrunnlag for bærekraftig arbeid med kulturarven i Setesdal. AAma ble bedt om å ta ansvaret for prosessen med å gjennomføre utredningsarbeidet ved hjelp av et eksternt kunnskapsmiljø. På denne bakgrunn har Aust-Agder museum og arkiv IKS inngått avtale med Stiftelsen Telemarksforskning om utredning av en bærekraftig organisering av arbeidet med kulturarven i Setesdal. Ferdig rapport skal leveres 16. mai i år. Rapporten skal presenteres for Kulturarvrådet i Setesdal 11. juni.

Styrets vedtak:

Styret tar saken til orientering.

08/25 **Tilbakelevering av gjenstandar gjeve i gåve til Setesdalsmuseet IKS i 1992**

Setesdalsmuseet har fått to førespurnader om å levere tilbake gjenstandar.

Det dreiar seg om to kongepokalar med museumsnummer:

Styrets vedtak:

Styret sluttar seg til tilrådinga om å levere tilbake pokalane til dei respektive gjevarar.

09/25 **Nytt navn på virksomheten**

Styret i Aust-Agder museum og arkiv vedtok i sitt møte 11.10.2024 å starte en prosess med å finne et nytt navn på virksomheten. Bakgrunnen for ønske om et navnebytte var at det eksisterende navnet peker mot en fylkesstruktur som ikke lenger eksisterer. Styret gjorde følgende vedtak: *Styret ber daglig leder sette i gang en prosess for å få fram forslag til nytt navn på virksomheten. Navnet skal ikke inneholde «Aust-Agder».*

Styrets vedtak:

Styret i AAMA ber daglig arbeide videre med navneforslag i lys av innspillene gitt i møte.

10/25 **Orientering fra driften**

Daglig leder orienterer om driften.

Styrets vedtak:

Styret tar saken til orientering.

11/25 **Eventuelt**

A. Daglig leder minner om møteplan for 2025:

26. februar - Kuben

23. april – Grimstad/Hasseldalen
15. mai - Kuben
19. juni - Kuben
18. september - Eydehavn
12. november (felles med Vest-Agder museet og Arkivsenter Sør) – Kristiansand

Justering i styremøte:

- 18. september flyttes til 11. september
- 19. juni planlegges med møtested Merdø

B. Daglig leder og styreleder orienterte om invitasjon til AAmA om deltagelse i prosjektet “Setesdal stavkyrkje”.

Henvendelsen ble drøftet med styret i AAmA.

Styrets vedtak:

Styret finner ikke å gå inn i prosjektet nå med bakgrunn i vedtak i representantskapet 12. desember 2024.

Protokoll styremøte 26. februar 2025.pdf

Name
Pedersen, Kim

Date
2025-03-14

Document ID
d796e440-793b-48d0-80a5-d0e6eb86fa0c

Identification

 Pedersen, Kim

Name
Stabell, Per Harald Bai

Date
2025-03-14

Document ID
d796e440-793b-48d0-80a5-d0e6eb86fa0c

Identification

 Stabell, Per Harald Bai

Name
Danielsen, Harald

Date
2025-03-16

Document ID
d796e440-793b-48d0-80a5-d0e6eb86fa0c

Identification

 Danielsen, Harald



Name
Elen Lauvhjell

Date
2025-03-18

Document ID
d796e440-793b-48d0-80a5-d0e6eb86fa0c

Name
Antonsen, Hans Tormod

Date
2025-03-19

Document ID
d796e440-793b-48d0-80a5-d0e6eb86fa0c

Identification

 Antonsen, Hans Tormod

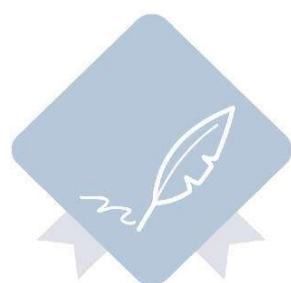
Name
Dale, Margit

Date
2025-03-14

Document ID
d796e440-793b-48d0-80a5-d0e6eb86fa0c

Identification

 Dale, Margit



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

Name
Pettersen, Anne Klippenvåg Date
2025-03-19

Document ID
d796e440-793b-48d0-80a5-d0e6eb86fa0c

Identification

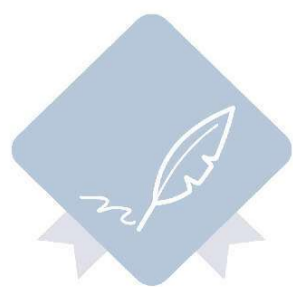
 **bankID™** Pettersen, Anne
Klippenvåg

Name
Viken, Guri Idsø Date
2025-03-14

Document ID
d796e440-793b-48d0-80a5-d0e6eb86fa0c

Identification

 **bankID™** Viken, Guri Idsø



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