
**PROTOKOLL FRA FELLES MØTE MELLOM STYRENE I AUST-AGDER
MUSEUM IKS OG ARKIV, ARKIVSENTER SØR IKS OG VEST-AGDER-
MUSEET IKS**

7. november 2024 kl. 11:30

Møtested

Kuben, Aust-Agder museum og arkiv i Arendal

Tilstede

- **Aust-Agder museum og arkiv**

Harald Danielsen, styreleder

Elen Regine Lauvhjell (nestleder)

Kim Pedersen, styremedlem

Hans Antonsen, styremedlem

Margit Dale, styremedlem

Per Harald Bai Stabell (ansatterep.)

Maria Bjørkroth, varamedlem – møter for Anne K. Pettersen (ansatterep.)

- **Arkivsenter Sør**

Ivan Sagebakken, styreleder

Anne Kristin Lindseth, nestleder

Øyvind Stenvik Andersen, styremedlem

Beate Fjellestad, styremedlem

Tormod Engebu, styremedlem (vara ansattrepresentant)

- **Vest-Agder-museet**

Rune André Sørtveit Frustøl, styreleder

Arnt Abrahamsen, nestleder

Anita S. Dietrichson, styremedlem

Ingrid Louise E. Flatval, styremedlem
Per Grimsgaard, styremedlem (ansatterep.)
Thorunn Lunde, styremedlem (ansatterep.)
Vidar Torsøe, varamedlem – møter for Aslak Wegge
Jan Seland, varamedlem – møter for Mette Gundersen

Fra administrasjonen

- Aust-Agder museum og arkiv

Ellen Aslaksen, direktør
Rune Hølleland, økonomirådgiver
Snorre Dag Øverbø, leder arkivavdelingen
Hilde T. Jomaas, leder museumsavdelingen Kuben
Trude Jakobsen, leder administrasjon og fellestjenester

- Arkivsenter Sør

Turid Holen, arkivsjef
Bård Raustøl, nestleder/rådgiver

- Vest-Agder-museet

John Olsen, direktør
Gro Eikeland, administrasjonssjef
Sissel Bastiansen, økonomileder

Ingen eksterne deltakere

Saksliste:

Møtet ble innledet med presentasjon av de deltagende styremedlemmene og representantene fra administrasjonen. De tre lederne/direktørene presenterte de tre institusjonenes oppbygning og arbeidsfelt/satsinger.

1/24 Godkjenning av innkalling og saksliste

Enstemmig vedtak:

Ingen saker til eventuelt

2/24 Valg av møteleder

Enstemmig vedtak:

Harald Danielsen, styreleder ved Aust-Agder museum og arkiv, valgt som møteleder.

3/24 Samarbeidsavtale og handlingsplan for samarbeid mellom Aust-Agder museum og arkiv, Arkivsenter sør og Vest-Agder-museet

Enstemmig vedtak:

1. Styrene vedtar fremlagt samarbeidsavtale med justeringer fremkommet i møtet
2. Styrene tar utkast til handlingsplan til orientering og gir direktørene/lederne i de tre institusjonene mandat til å slutføre arbeidet med denne.
3. Styrene ber administrasjonene legge til rette for ett årlig møte mellom de tre styrene.

4/24 Eventuell navneendring på institusjonene

Styret i AAMA vedtok 11. oktober i år å gi daglig leder fullmakt til å sette i gang en prosess for å få frem forslag til nytt navn for virksomheten. Navnet skal ikke inneholde «Aust-Agder».

Enstemmig vedtak:

Styrene er enige om at det skal være dialog mellom virksomhetene om eventuelle endringer på institusjonenes navn.

Eventuelt

Ingen saker til eventuelt