

Utkast til protokoll

Felles styremøte for Arkivsenter sør, Vest-Agder-museet og Aust-Agder museum og arkiv

12. november 2024 kl 12.00

Møtested: Arkivsenter sør, Kristiansand

Til stede:

Arkivsenter sør

Ivan Sagebakken, styreleder

Øyvind Stenvik Andersen, styremedlem

Beate Fjellestad, styremedlem

Kyrre Jordbakke, styremedlem

Anne Smith-Lorentz, styremedlem (ansattrepresentant)

Aust-Agder museum og arkiv

Harald Danielsen, styreleder

Elen Regine Lauvhjell, styrets nestleder

Katrin Pabst, styremedlem

Kim Pedersen, styremedlem

Hans Antonsen, styremedlem

Margit Dale, styremedlem

Anne Klippenvåg Pettersen, styremedlem (ansattrepresentant)

Per Harald Bai Stabell, styremedlem (ansattrepresentant)

Vest-Agder-museet

Rune André Sørtveit Frustøl, styreleder

Arnt Abrahamsen, styrets nestleder

Ingrid Louise E. Flatval, styremedlem

Mette Gundersen, styremedlem

Tom O. Svendsen, styremedlem

Stina Ask Mikkelsen, styremedlem

Arvid Svaland, styremedlem (ansattrepresentant)

Thorunn Lunde, styremedlem (ansattrepresentant)

Vidar Torsøe, varamedlem – møter for Aslak Wegge

Fra administrasjonen

Arkivsenter sør

Turid Holen, arkivsjef

Bård Raustøl, nestleder

Vest-Agder-museet

John Olsen, direktør

Lisbeth A. Ås, administrasjonskonsulent

Aust-Agder museum og arkiv

Ellen Aslaksen, direktør

Trude Jakobsen, leder administrasjon og fellestjenester

Eksterne deltakere (fra Vest-Agder-museet)

Andreas Engeset, styrekandidat fra styreprogrammet i Næringsforeningen i Kristiansand

Saksliste

Møtet ble innledet med presentasjon av de deltagende styremedlemmene og representantene fra administrasjonen. De tre lederne/direktørene presenterte det siste årets arbeid i selskapene.

1/25 Godkjenning av innkalling og saksliste

Enstemmig vedtak: Ingen saker til eventuelt.

2/25 Valg av møteleder og referent

Enstemmig vedtak:

Ivan Sagebakken, styreleder i Arkivsenter sør ble valgt til møteleder

Turid Holen, arkivsjef i Arkivsenter sør, ble valgt som referent.

3/25 Samarbeidsavtalens handlingsplan; Oppnådde resultater i 2025 og plan for 2026

Enstemmig vedtak:

Samarbeidsavtalens handlingsplan er vedtatt i de tre styrene. Styrene er fornøyd med samarbeidet. Det er ønskelig med mer konkrete målsetninger i samarbeidet mellom museene.

4/25 Prosess nye navn for Aust-Agder museum og arkiv IKS og Vest-Agder- museet IKS

Enstemmig vedtak:

Forslag til nye navn ble diskutert og ulike oppfatninger kom opp. Innspillene vil bli formidlet til representantskapsmøtet i Aust-Agder-museum og arkiv.

5/25 Fastsette dato for felle styremøte i 2026

Enstemmig vedtak:

Neste felles styremøte ble fastsatt til 11. november 2026.

6/25 Eventuelt

Enstemmig vedtak:

Ingen saker til eventuelt