ARKIVET

STYREMØTE 3/2021 PROTOKOLL

Torsdag 17. juni 2021 kl. 16.00 på ARKIVET (Norunn Tveiten Benestad deltok på teams.)

Faste medlemmer	*Stemme-rett*	*Til stede*	*Forfall*
Norunn Tveiten Benestad - styreleder	x	x	
Hanne Haaland - styrets nestleder	x	x	
Petter N. Toldnæs			x
Gunvor Andresen	x	x	
Rune Andre Frustøl	x	x	
Hildegunn Marie Tønnessen Seip	x	x	
Tore K. Haus	x	x	
Lena Sannæs	x	x	
Tor Hultmann	x	x	
Første varamedlem			
Aslaug Kristiansen	X	x	
Fra administrasjonen			
Kristine S. Sødal (ref)		x	
Riina Upsal (på sak 17,18, 19 og 20)		x	

Saksliste

Saksnr	Sak
13/21	Godkjenning av innkalling, saksliste og protokoll styremøte 2/21 – 4 mars
14/21	Presentasjon ny direktør
15/21	Direktørens rapport/ situasjonsrapport
16/21	Økonomirapport
17/21	Oppdatering, strategiprosessen
18/21	Oppdatering offentlighetsloven
19/21	Oppdatering kommende arrangement: Jubilumsfeiringen, Arendalsuka, 22.juli
20/21	Eventuelt

Protokoll

Sak 13/21 Godkjenning av innkalling, saksliste og protokoll styremøte 2/21 –4.mars

Vedtak:
Innkalling og saksliste godkjennes.
Protokollen fra styremøte 2/21 godkjennes med følgende tilføyelse under punktet om årsrapport: «Styret gav honnør for en informativ, godt gjennomarbeidet og tiltalende årsrapport.»

Sak 14/21 Presentasjon av ny direktør

Vedtak: *Styret tar informasjonen til orientering*

Sødal gikk gjennom sin bakgrunn og erfaring, prioriteringer og førsteinntrykk av oppstartsperioden. Hun delte også tanker for veien videre for ARKIVET freds- og menneskerettighetssenter.

Sak 15/21 Direktørens rapport/ statusrapport

Vedtak:
Styret tar informasjonen til orientering

Direktør redegjorde for høydepunkt i perioden knyttet til undervisning, forskning og arrangement.
Videre ble det gitt en oversikt over funding og presse i perioden.
Styret er godt tilfredse med rapporten,resultater, synlighet og tilstedeværelse.
Styret påpekte behovet for ARKIVET til å være til stede i hele Agder.

Sak 16/21 Økonomirapport

Vedtak:
Styret tar økonomirapporten til orientering

Sak 17/21 Oppdatering strategiplanen

Vedtak:
Styret tar informasjonen til orientering og kom med følgende innspill:
Rammene for strategiplanen er lagt, og det er nå tid for å fylle de ulike strategiske målene med innhold. Strategiprosessen vil komme tilbake til styrebordet på høstens styremøter for innspill og retning.

Sak 18/21 Oppdatering offentlighetsloven

Vedtak:
Styret tar informasjonen til orientering og kom med følgende innspill:
Styret ser det som naturlig at ARKIVET underlegges offentlighetsloven. Det vil være viktig for ARKIVET å finne en god balanse mellom målsettinger for vedtaket og noe som er overkommelig både med tanke på kostander og arbeidstid. Styret ber administrasjonen komme med forslag til fremgangsmåte på neste styremøte.

Sak 19/21 Informasjon kommende arrangement

Vedtak:

Styret tar informasjonen til orientering

Styret fikk en oversikt over arrangement knyttet til 22. juli, Arendalsuka og arrangement knyttet til jubileumsuka i anledning ARKIVETS 20 års jubileum.

Sak 20/21 Eventuelt

Vedtak:

Styret vedtok følgende styredatoer for høst 21/ vår 22

Onsdag 22.9 kl 9-12.30

Torsdag 9.12 kl 15-18.30

Torsdag 10.03 kl 15-18.30

Torsdag 16.6, kombinert med styretur

Styret vedtok følgende årshjul for styrearbeidet:

Årshjul, styret	Orientering	Vedtak
Sept, 21	Direktørens rapport /statusrapport Økonomirapport Strategiplan	Offentlighetsloven Revidert budsjett
Des, 21	Direktørens rapport /statusrapport Økonomirapport	Strategiplan Budsjett 22
Mars, 22	Direktørens rapport /statusrapport Økonomirapport *Styrke ARKIVET som merkevare og samfunnsaktør* *Styrke driftsgrunnlaget, både økonomisk og kompetansemessig*	Styrets årsberetning Årsregnskap
Juni, 22	Direktørens rapport /statusrapport Økonomirapport Arbeidsmiljøundersøkelse (ev sept 22) *Styrke historiebevisstheti det norske samfunnet*	Evaluering, Styret og daglig leder

Årshjul, styret

Møtet slutt 18:10

Norunn Tveiten Benestad	Hanne Haaland	Rune Andre Frustøl
Gunvor Andresen	Tor Hultmann	Aslaug Kristiansen
Hildegunn Tønnessen Seip	Tore K. Haus	Lena Sannæs