ARKIVET

STYREMØTE 5/2021
PROTOKOLL

Torsdag 09. desember 2021 kl. 15-18.30
på ARKIVET

Faste medlemmer	*Stemme-rett*	*Til stede*	*Forfall*
Norunn Tveiten Benestad - styreleder	x	x	
Hanne Haaland - styrets nestleder	x	x	
Petter N. Toldnæs	x	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
Første varamedlem			
Inger Berit Mjølund	x	x	
Fra administrasjonen			
Kristine S. Sødal (ref.)		x	
Eystein Ellingsen (på sak 32)		x	
Birgit Amalie Nilssen (på sak 32)		x	
Riina Upsal (på sak 28, 29, 30 og 31)		x	

Protokoll

Sak 28/21 Godkjenning av innkalling, saksliste og protokoll styremøte 4/21 –22.9

Vedtak:
Innkalling, saksliste og protokoll fra styremøte 4/21 godkjennes.

Sak 29/21 Direktørens rapport / statusrapport

Vedtak:
Styret tar informasjonen til orientering:
Styret understreker annerkjennelsen det er for ARKIVET å få audiens på slottet, og ser at arbeidet med krigsseilerregisteret verdsettes. Styret kommenterte på at det er mye god presse østover i Agder, og ber fokus være på vest i Agder.

Sak 30/21 Økonomirapport

Vedtak:
Styret tar økonomirapporten til orientering

Sak 31/21 Budsjett 2022

Vedtak:
Styret godkjenner budsjett 2022

Sak 32/21 Vedtak, Strategi

Vedtak:
Styret vedtok strategien, og ber administrasjonen implementere de mindre endringene som fremkom i styremøtet.
Styret berømmer en involverende prosess. Strategien skal være retningsgivende for arbeidet, og skal iverksettes gjennom budsjett og handlingsplaner. Styret ønsker å være delaktige i utarbeidelsen av idegrunnlag og premisser for ny permanent utstilling som skal avløse «Brennpunkt Arkivet». Styret understreket også betydningen av å dekke hele Agder, og ber om at det vurderes å ta i bruk ambulerende arrangement og utstillinger.

Sak 33/21 Evaluering av styret og daglig leder

Vedtak:
Styret utsatte denne saken til neste styremøte.

Sak 34/21 Oppdatering kommende arrangement

Vedtak:
Styret tar informasjonen til orientering

Sak 35/21 Eventuelt
Styret ba administrasjonen forberede en sak på lønnspolitikk og på alkoholpolicy til neste styremøte.