



## STYREMØTE 2/2022

### PROTOKOLL

Fredag 17. juni 2022 kl. 09.00-12.00

på HL-senteret

| <i>Faste medlemmer</i>               | <i>Stemme-rett</i> | <i>Til stede</i> | <i>Forfall</i> |
|--------------------------------------|--------------------|------------------|----------------|
| Norunn Tveiten Benestad - styreleder | x                  | x                |                |
| Hanne Haaland - styrets nestleder    |                    |                  | x              |
| Tore K. Haus                         |                    |                  | x              |
| Monica Sydgård                       | x                  | x                |                |
| Rune Andre` Frustøl                  | x                  | x                |                |
| Hildegunn Marie Tønnessen Seip       | x                  | x                |                |
| Terje Andre` Kvinlaug                | x                  | x                |                |
| Solveig Hessaa-Szwinto               | x                  | x                |                |
| Tor Hultmann                         | x                  | x                |                |
| <i>Første varamedlem</i>             |                    |                  |                |
| Aslaug Kristiansen                   |                    |                  | x              |
| <i>Fra administrasjonen</i>          |                    |                  |                |
| Kristine S. Sødal                    |                    | x                |                |
| Thomas Hagen                         |                    | x                |                |

#### Protokoll

**Sak 13/22** Godkjenning av innkalling, sakliste og protokoll styremøte 1/22

Vedtak:

*Innkalling, sakliste og protokoll fra styremøte 1/22 godkjennes.*

**Sak 14/22** Direktørens rapport / statusrapport og handlingsplan 2022

Vedtak:

*Styret tar informasjonen til orientering.*

*Styret takket for innsatsen som er gjort, og setter pris på at ARKIVET er synlige og aktive. Det verdsettes at ARKIVET er omtalt i pressen i større bredde i Agder. Med så stor aktivitet minner styret om behovet for å tilpasse aktivitet til ressurser.*

- Sak 15/22**      **Oppdatering, søknad om å bli forskningsinstitusjon**  
**Vedtak:**  
*Styret tar informasjonen til orientering og tilkjenner sin fulle støtte til søknaden om godkjenning som forskningsinstitusjon. Kriteriene om å drive uavhengig forskning er i tråd med vedtektene og den faktiske virksomheten.*
- Sak 16/22**      **Styrke historiebevisstheten i det norske samfunn, oppdatering**  
**Vedtak:**  
*Styret tar informasjonen til orientering*
- Sak 17/22**      **Økonomirapport**  
**Vedtak:**  
*Styret tar økonomirapporten til orientering*
- Sak 18/22**      **Vertskapspolicy, ARKIVET**  
**Vedtak:**  
*Styret vedtar vertskapspolicy med de kommentarer som framkom i møtet*
- Sak 19/22**      **Kommunikasjonsstrategi, ARKIVET**  
**Vedtak:**  
*Styret drøftet utkastet til kommunikasjonsstrategi, og kom med innspill til videreutvikling. Styret ber administrasjonen arbeide videre med dette, og komme tilbake til styret i et senere møte.*
- Sak 20/22**      **Fundingsstrategi, ARKIVET**  
**Vedtak:**  
*Styret vedtar fundingsstrategien med de kommentarer som framkom i møtet*
- Sak 21/22**      **Oppdatering kommende arrangement**  
**Vedtak:**  
*Styret tar informasjonen til orientering*
- Sak 22/22**      **Styrets årsplan, 2023**  
**Vedtak:**  
*Styret vedtar årsplanen*
- Sak 23/22**      **Eventuelt**