

# MiA

## Protokoll

**Fra:** Representantskapsmøte i MiA – Museene i Akershus

**Tid:** 3. desember 2019 kl. 18.00

**Sted:** MiAs lokaler, Strømsveien 74, 2011 Strømmen

---

### Sak 7/2019 Konstituering

Registrering og kontroll av stemmeberettigede: Det var 17 stemmeberettigede til stede i representantskapet av 25 innkalte. De stemmeberettigede representerte oppretterne Akershus fylkeskommune og Akershus kulturvernråd samt eierrepresentanter fra museets tilsluttede avdelinger.

**Vedtak:** Møtet var beslutningsdyktig.

Valg av møteleder

**Vedtak:** Hanne Mæland ble valgt ved akklamasjon.

Valg av referent

**Vedtak:** Even Ødegaard ble valgt ved akklamasjon.

Valg av to til å undertegne protokollen

**Vedtak:** Jørn Fraurud og Eva Marie Gran ble valgt ved akklamasjon.

### Sak 8/2019 Godkjenning av innkalling

**Vedtak:** Representantskapet godkjente innkallingen enstemmig.

### Sak 9/2019 Godkjenning av dagsorden

**Vedtak:** Representantskapet godkjente dagsorden enstemmig.

### **Sak 10/2019 Oppnevning av valgkomité og leder for valgkomitéen**

Akershus fylkeskommune og Akershus kulturvernråd presenterte sine innstillinger til medlemmer i MiAs valgkomité:

Akershus fylkeskommune

- Fylkesordfører
- Fylkesdirektør for kultur

Akershus kulturvernråd:

- Svein Sandnes
- Berit Nafstad-Lyftingsmo

**Vedtak:** Representantskapet godkjente enstemmig valgkomitéens innstilling og oppnevnte fylkesordfører som leder for valgkomitéen.

### **Sak 11/2019 Sammenslåing med Stiftelsen Avistegnernes hus**

**Vedtak:** MiAs representantskap vedtok sammenslåing med Stiftelsen Avistegnernes hus, og ba administrasjonen om å utarbeide og sende søknad om sammenslåing til Stiftelsestilsynet.

### **Sak 12/2019 Sammenslåing med Stiftelsen Grinimuseet**

**Vedtak:** MiAs representantskap vedtok sammenslåing med Stiftelsen Grinimuseet under forutsetning om at det ikke kommer innsigelser fra stiftelsenes opprettere, og ba administrasjonen om å utarbeide og sende søknad om sammenslåing til Stiftelsestilsynet.

### **Sak 13/2019 Regionreform og kommunesammenslåinger – hva har det å si for MiA?**

Christian Hintze Holm, fylkesdirektør kultur, frivillighet og folkehelse, orienterte om kulturarv i Viken, og museums- og kulturminneforvaltningen i den nye fylkeskommunen.

**Vedtak:** Representantskapet tok informasjonen til orientering.

### **Sak 14/2019 Viktige prosesser som påvirker museumssektoren**

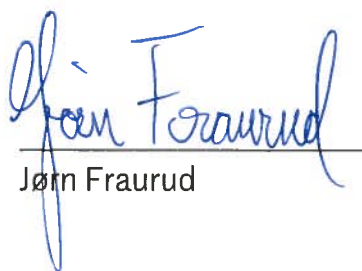
Direktør Cecilie Øien orienterte om overordnede prosesser som påvirker MiA og museumssektoren, herunder ny museumsmelding, endringer i arkivloven og ny nasjonal digitaliseringsstrategi for ABM-sektoren (arkiv, bibliotek og museum)

**Vedtak:** Representantskapet tok informasjonen til orientering.

Sak 15/2019 Innkomne saker

Det var ingen innkomne saker.

Strømmen, 3. desember 2019

  
Jørn Fraurud

  
Eva Marie Gran

# Oppmøte, ekstraordinært representantskapsmøte 3.12.2019

Møtt Nr.	Institusjon	Representanter	Vara møtt
1	Asker kommune	Nils Wisløff	
X	2 Aurskog-Høland kommune	Ragnar Heide	
	3 Eidsvoll kommune	Rune Bjerkestrand	
X	4 Stiftelsen Fetsund Lenser	Turid Pettersen	
X	5 Stiftelsen Fetsund Lenser	John Harry Skoglund	
	6 Stiftelsen Avistegnernes Hus	Ragnhild Irene Samuelsen	
X	7 Akershus fylkeskommune (som eier av Gamle Hvam museum)	Christian Hintze-Holm	
X	8 Hurdal Historielags samlinger	Nina Johnsbj	
X	9 Stiftelsen Lommedalsbanen	Ragnar Myrvold	
	10 Lørenskog kommune	Nina Kongstorp	
	11 Nes kommune	Lars Roald Johansen	
X	12 Skedsmo kommune	Jan O. Teksum	
X	13 Ullensaker kommune	Jon Henrik Solhei	
X	14 Stiftelsen Urskog-Hølandsbanen	Finn Halling	
	15 Linderud stiftelse	Haaken Eric Mathiesen	
X	16 Akershus fylkeskommune	Vibeke Limi	
	17 Akershus fylkeskommune	Sebastian Næss Langaas	
	18 Akershus fylkeskommune	Ole Asbjørn Næss	
X	19 Akershus fylkeskommune	Nikki Schei	
X	20 Akershus fylkeskommune	Jørn Fraurud	
X	21 Akershus kulturvernråd	Eva Marie Gran	
X	22 Akershus kulturvernråd	Arne Hågensen	
X	23 Akershus kulturvernråd	Knut H Nafstad	
X	24 Akershus kulturvernråd	Einar Skillebekk	
X	25 Akershus kulturvernråd	Svein Erik Wilhelmsen	