

#### **Agder Historielag**

Postboks 136

4662 Kristiansand S

bankgiro 3000.20.36165

agder@historielagene.no

Mobil 458 65 237

**Protokoll fra styremøte i Agder Historielag**

**Mandag 3. februar kl. 16:30 - 19:30**

**på Stiftelsen Arkivet, Kristiansand**

**Til stede:** Arna Berg, Birgit Attestog, Dag Magne Johannesen, Helge Røed, Morten Aslaksen. Anne Tone Aanby

**Forfall:** Kurt Sandman og Hans Christian Lund

**Saksliste:**

**Sak 01/20: Godkjenning av innkalling og saksliste**

Saksliste godkjennes med en tilføyelse.

**Sak 02/20: Godkjenning av protokoll fra møtet 18. november 2019**

Godkjent.

**Sak 03/20:** **Norsk digitalt fangearkiv**

Det ble orientert fra Martin Ledang om prosjektet Norsk digitalt fangearkiv som i praksis koordineres av Kim Bredesen på vegne av Stiftelsen Arkivet og Falstadsenteret.

Det ble orientert om at Agder Historielag i denne sammenhengen har fått en innvilget søknad om tilskudd fra Gjensidigestiftelsen på kr 40 000 og fremdriftsplanen til prosjektet.

Styret må drøfte det videre arbeidet med dette.

**Sak 04/20: Planlegging av tur for 2020**

Den årlige turen i august/september ble drøftet. Martin la frem informasjon om fremforhandlet og organisert guidet tur til Estland for alle lokalhistorielagsmedlemmer og abonnenter av Egde i august arrangert av Norsk Tur i samarbeid med Agder Historielag.

Styret velger å gå for denne turen/dette samarbeidet i år i tillegg til et samarbeid med Risdal Touring når det gjelder deres årlige tur.

**Sak 05/20:** **Årsmøte 2020**

Årsmøtet er fastsatt til lørdag 25. april på Eikerapen Gjestegard.

 Styret bestemte rammene for årsmøtet, og sekretæren arbeider videre med det sammen med arbeidsutvalget.

Styreleder Arna Berg og arbeidsutvalget jobber videre med dette.

**Sak 06/20:** **Årsmelding 2020**

 Drøftingssak. Det ble drøftet og det skal jobbes videre med denne av styreleder.

**Sak 07/20:** **Strategi og handlingsplan for 2020 – 2021**

Drøftingssak.

Denne strategi- og handlingsplanen videreføres slik den står idag.

**Sak 08/20**: **Regnskap 2019**

Styret tar dette til etterretning.

**Sak 09/20 Lagets økonomi**

Forslag fra organisasjonssekretæren på innsparinger og inntjening 2020 og fremover legges frem.

Styret overlater det videre arbeidet med dette til arbeidsutvalget for å dette legge frem på neste styremøte.

**Sak 10/20 Budsjettforslag 2020**

Budsjett legges frem og tas til etterretning av styret. Dette skal fremlegges for årsmøtet.

**Sak 11/20 Høstmøtet**

 Styret besluttet at det i år vil være mer hensiktsmessig å samarbeide med Agderseminaret enn å arrangere eget separat høstmøte. Arbeidsutvalget jobber videre med et samarbeid med Agderseminaret og samarbeid rundt årets arrangement.

**Sak 12/20** **Til orientering/eventuelt**

 Forslag om videre arbeid med å fordele medlemskontakter innad blant styremedlemmene som skal ha ansvar for sine områder og lokallag.

Arbeidsutvalget seg videre på fordelingen av dette.

 Styreleder Arne Berg orienterer om Memo «munnleg historie for alle» og kurs i Åseral 16., 17. og 18. mars.

 Organisasjonssekretær Martin Ledang informerer om at Agder Historielag mest sannsynlig dessverre ikke får tildelt student i praksis i 2020.

Kristiansand, den 13.02.20

*Martin Ledang*

Organisasjonssekretær