

## Referat fra styremøte 5 – 2014.

Tid Torsdag 12. juni kl. 1630 - 1800  
Sted Rica Harstad Hotell

Tilstede: Anne Liv Tønnesen, Sonja Skorheim, Berit Kvammen, Nanne Støhlmacher,  
Solveig Orstad Teigen og Synøve Eriksen Vadøy

Forfall Randi Ledaal Gjertsen og Jon Fredrik Skauge

Fra adm. Marit Jacobsen

Godkjenning av innkalling og saksliste

Vedtak:  
Godkjent med en tilleggs sak: Sak 30 -2014 – Knivsamlings på Holmen Gård

Signering av referat fra møte 2

Referatene var godkjent på telefonmøte, men ble nå signert

Godkjenning og signering av referat 3 – telefonmøte

Vedtak:  
Godkjent og signert

Godkjenning og signering av referat fra møte 4 – epostvedtak

Vedtak:  
Godkjent og signert

Sak 26 – 2014 Regnskap 1. kvartal

Vedtak:  
Regnskap 1. kvartal 2014 tas til orientering

Sak 27 – 2014 Styrets forslag til valgnemnd 2015 – 2016

Vedtak:  
Styret forslår følgende nye medlemmer i valgnemnda for perioden 2015-2016:  
Anne Liv Tønnesen for 4 år  
Ann Therese Ekren Skari, for 4 år  
Solveig Orstad Teigen, for 2 år

Sak 28 – 2014 Kjøreplan landsmøte

Forslag til kjøreplan med oppgavefordeling for styret er vedlagt og ble gjennomgått.

Vedtak:  
Kjøreplan og oppgavefordeling med justeringer gjort i møtet vedtas.

Sak 29 – 2014	Orienteringssaker
---------------	-------------------

Styret behandlet i møte 2 - 2014 prioriteringer i søknad om driftsstøtte for 2015. Administrasjonen slutførte arbeidet med søknaden og den ble sendt Norsk kulturråd innen fristen 1. juni.

Vedtak:  
Til orientering

Sak 30 -2014	Knivsamlinga på Holmen Gård
--------------	-----------------------------

Administrasjonen hadde utarbeidet et notat med ulike skisser til løsninger for hvordan knivsamlingen skal tas vare på videre etter at Holmen Gård er solgt og Stiftelsen Holmen går er oppløst.

Vedtak:

NH sin knivsamling bør gjøres tilgjengelig på digitalt museum, uansett hvem som eier samlingen videre.

-Samlingen bør holdes samlet – ikke splittes. Knivene er av relativt ny dato og fra en kort tidsepoke, noe som gjør samlingen i sin helhet interessant. Ca 2/3 av samlingen har tilknytning til knivtradisjonen i Gjerstad og Aust Agder.

NH v/Direktør Marit Jacobsen bør gå i forhandlinger med Aust Agder KHS om avtale for videre forvaltning av samlingen.

I en slik avtale (uansett hvor eierskapet ligger), bør NH sikre seg retten til å presentere samlingen via digitalt museum og ha muligheten for utlån av samlingen til framtidige utstillinger i regi av NH.

Anne Liv Tønnessen,  
styreleder

Berit Kvammen

Nanne Stølmacher

Sonja Skorheim

Synøve Eriksen Vadøy

Solveig Orstad Teigen

Marit Jacobsen  
Referent