



## PROTOKOLL STYREMØTE I VARANGER MUSEUM IKS

**Tidspunkt:** mandag 9. februar 2015 kl 11-14

**Møtested:** Kirkenes, Scandic Hotel

**Til stede:** Rolf Randa, Sissel Holt, Synnøve Fotland Eikevik, Remi Strand, Ester Niemi Rystrøm, Harald Sunde, Frans-Arne Stylegar (dir./sekretær), Kaisa Maliniemi (avd.leder Vadsø), Berit Nilsen (avd.leder Sør-Varanger) og Monica Dahl (avd.leder Vardø)

**Forfall:** Wenche Pedersen, Kurt Wikan

### Saker til behandling:

#### Saker til behandling:

**Sak 01/15** Godkjenning av innkalling/dagsorden

#### **Vedtak:**

*Innkalling/dagsorden godkjent*

**Sak 02/15** Godkjenning og underskrift av protokoll fra styremøte 01.12.2014

Protokoll utsendt tidligere.

#### **Vedtak:**

*Protokoll godkjent.*

**Sak 03/15** Orienteringssaker

Vedr. søknad til regjeringen om midler til nasjonalt partisansenter i Kiberg påpekte Remi Strand viktigheten av at man involverer kompetansemiljøer også på russisk side.

Vedr. prosessen ift NRK-eiendommen i Vadsø ble det anført at det er viktig at eierkommunenes faktiske økonomiske bidrag til driften av Varanger Museum IKS fremkommer tydeligere i regnskapet, og at det må være reelle sammenligningstall mellom den enkelte kommune, fylkeskommunen og staten v./kulturdepartementet.

Når det gjelder henvendelsen fra Bugøynes Opplevelser om driften av Lassigården på Bugøynes stiller styret seg positivt til initiativet, men Varanger Museum har ikke ressurser til det foreslåtte tiltaket.

**Sak 04/15** Revidert budsjettforslag for 2015

**Vedtak:**

*Revidert forslag til budsjett for 2015 godkjennes.*

**Sak 05/15 Sak-/arkivsystem**

Remi Strand ba om at saken blir sett i sammenheng med behovet for oppbygging av felles stabsfunksjoner ved museet, herunder regnskapstjenester.

**Vedtak:**

*Administrasjonen utreder felles stabsfunksjoner, f. eks. regnskapsfunksjoner, samt hvilket sak-/arkivsystemet som er best tilpasset museets behov.*

**Sak 06/15 Tidsregistreringssystem**

**Vedtak:**

*Varanger Museum anskaffer og tar i bruk TimeFlex umiddelbart.*

**Sak 07/15 Bruk av fondsmidler ved Grenselandmuseet**

**Vedtak:**

*Saken utsettes. Det er en forutsetning at tiltaket må gjelde hele museet. Det må søkes bistand hos fylkesbiblioteket, og behovet må konkretiseres.*

**Sak 08/15 Årsregnskap for 2014**

**Vedtak:**

*Regnskap for 2014 vedtas med forbehold om revisors godkjenning.*

**Sak 09/15 Styrets årsberetning for 2014**

Sissel Holt ba om at en tar inn et punkt om arbeidet med nytt museum i Vardø og Vadsø i årsberetningen.

**Vedtak:**

*Styrets årsberetning vedtas med forbehold om revisors godkjenning. Det innarbeides et punkt om arbeidet med nytt museum i Vadsø og Vardø.*

Frans-Arne Stylegar  
sekretær for styret

Rolf Randa

Remi Strand

Harald Sunde

Ester Niemi Rystrøm

Sissel Holt

Synnøve Fotland Eikevik