



**Styret i Varanger museum**

dato 01.02.2018

**REFERAT 1.18 STYREMØTE I VARANGER MUSEUM MED SAKSFREMLEGG**

**Tidspunkt:** Mandag 19. februar kl. 09.30-12.30

**Møtested:** Ruija kvenmuseum Grensen 1, Vadsø

**Tilstede:** Kurt Wikan, Unni Sildnes, Synnøve Eikevik, Otto Strand, Ronny Bjørklund, Sissel Holt, Hanne Lene Bønå,

**Adm:** Ole-Marin Lislevand, Turid Strand

**Forfall:** Tormod Amundsen

**SAKSFRAMLEGG**

**Sak 01/18 Godkjenning av innkalling/dagsorden**

***Vedtak:***

Innkalling/dagsorden godkjennes.

Otto Strand på møtet, og Ester Niemi på mail nevner at utsatte saker fra forrige møte ikke er medtatt. De blir ivaretatt under eventuelt.

**Sak 02/18 Godkjenning og underskrift av protokoller.**

***Vedtak:***

Protokoll fra styremøtet 31.07.2017 godkjennes av de styremedlemmene som deltok på nevnte møte, og oversendes de øvrige medlemmer.

**Sak 03/18 Konstituering av det nye styret**

**Kurt informerer om forspillet for å få nytt styre på plass.**

**Vedtak:**

Leder: Kurt Wikan enstemmig valgt  
Nestleder: Sissel Holt nestleder  
Styremedlem: Unni Sildnes  
Styremedlem: Otto Strand  
Styremedlem: Hanne Lene Bønå  
Styremedlem: Tormod Amunden  
Ansattes representant: Synnøve Fotland Eikevik

Varamedlem: Robert Nesje  
Varamedlem: Marianne Neerland Soleim  
Varamedlem: Einar Niemi  
Varamedlem: Ester Niemi Rystrøm  
Varamedlem: Astri Stormo  
Varamedlem: Ronny Bjørklund

Vararepresentat Ester Niemi, ønsker ikke å inneha vervet, hun har sagt fra om det tidligere.  
Hun sitter som vara, frem til ny er valgt.

Styret ber representantskapet for fremtiden om å se på utvelgelsen av styremedlemmer. Det er ønskelig med tydelige retningslinjer og målsetninger, det være seg lokalisering og sammensetning av fag/kompetanse områder.

**Sak 04/18      Budsjet 2018**

Vedtak:  
Vedtas.

Med merknader for fremtiden.  
Budsjetten legges fram i siste kvartal, året før, med noter/forklaringer.  
Representantskapet skal i forkant ha godkjent rammene.

Sak 04 b/18  
Regnskap godkjennes under forutsetning av revisorgodkjenning.

**Sak 05/18      Standardkontrakt****Vedtak:**

Styre vedtar at følgende mal legges til grunn for en standardkontrakt. Standardkontrakten trenger noen endringer, disse vil bli gjort, og så blir den sirkulert til styret for eventuelt øvrige endringer, og godkjenning.

## Orienteringssaker

**Sak 06/18** Avdelingslederne fra hver avdeling kommer med en kort presentasjon (ca. 10 min.) av sin avdeling og de viktigste aktivitetene der.  
Silja Andersen orienterte om Sør-Varanger  
Synnøve Eikevik orienterte om Vardø, supplert av Ole-Martin Lislevand  
Kaisa Malineimi orienterte om Vadsø, Ole-Martin Lislevand orienterte om søknaden til nytt kvensenter i Vadsø.

**Sak 07/18** **Resultatregnskap 2017**  
Løftet til sakskartet, nr. 04 b/18

**Sak 08/18** **Vardø Restored**  
Direktøren orienterer.  
Så langt er det en lykkelig skilsmisse.

**Sak 09/18** **Eventuelt**

Møteplan  
Onsdag 02.05 Kirkenes kl. 09.30  
Mandag 24.09 Vardø  
Mandag 19.11 Vadsø

Mail fra Ester Standardkontrakt ivaretatt i sak 5/18

5/17 Spørsmål om medlemskap i et reiselivskooperativ i Sør-Varanger  
Prinsipiell avtale for VAM, lag et fylldig saksfremlegg, i samarbeid med avdelingslederne, til neste styremøte.

6/17 Spørsmål om deltakelse av avdelingslederne på styremøte.  
På ledermøtet var det enighet om at de ikke trenger å være med på møtene, men kalles inn ved behov i enkelte saker.

Sissel Holt: spør om status på tidligere saker, blant annet turnhallen i Vardø

Forslag: På hver møte starter vi med gjennomgang av referat fra forrige møte, og status på sakene. Enstemmig.

Møtet avsluttes med lunch kl. 13.00

Kurt Wikan                      Unni Sildnes                      Hanne Lene Bønå

Otto Strand                      Ronny Bjørklund                      Sissel Holt

Synnøve Eikevik