
Protokoll fra styremøte 1/19

Organisasjon	Varanger Museum IKS
Møtenummer	1/19
Dato	31. januar 2019
Tidspunkt	09:00 - 09:15
Sted	Telefon
Behandlingsmåte	Telefon

Til stede

Kurt Wikan (*Styrets leder*), Hanne-Lene Holm Bønå (*Styremedlem*), Synnøve Fotland Eikevik (*Styremedlem*), Otto Strand (*Styremedlem*), Marianne Neerland Soleim (*Varamedlem*), Monica Dahl (*Konstituert direktør*), Turid Strand (*Styresekretær*)

Forfall

Sissel Irene Holt (*Styrets nestleder*), Tormod Larsson Amundsen (*Styremedlem*), Unni Sildnes (*Styremedlem*), Ronny Børge Bjørklund (*Varamedlem*), Astrid Solfrid Stormo (*Varamedlem*), Ole Martin Lislevand (*Direktør*)

Sak 1 Godkjenning av innkalling og agenda

Agenda

Vedtak

Innkallingen godkjent. Det ble beklaget at innkallingen ikke ble sendt som planlagt på fredag, pga serverproblemer i Sør-Varanger

Sak 2 Godkjenning av budsjett 2019

Styreprotokoll

Det er feil i saksoverskriften. Saken er signering av protokoll fra forrige møte

Vedtak

Signering av protokoll gjøres på neste fysiske møte 13.02.2018

Sak 3 Oppfølging av styrevedtak

Vedtaksoppfølging

Vedtak

Utsatt til neste møte

Sak 4 Inndekning av merforbruk -16 på kr. 74.207,-

Orientering

Inndekning av merforbruk i -16 på kr. 74.207,-

Det mangler vedtak på hvordan merforbruket skal inndekkes. Merforbruk skal inndekkes innen 2 år. Vadsø kommune skal overlevere regnskapet 01.02.2019 til Revisjonsselskapet Degerstrøm. Da må det foreligge et vedtak på inndekning.

Vedtak

Merforbruk på kr. 74.207,- taes fra D.F. ubundet disp. fond (nr.25600100, saldo 942.315,-)

Enstemmig vedtatt

Sak 5 Godkjenning av budsjett -19

Beslutning

Bakgrunnen for hasteinnkallingen, er vedtak i styremøtet 19.11.18 i budsjettsaken, hvor styret ville ha vedtakene for tilskuddene fra kommunene, før de kunne vedta budsjettet, og det kunne gjøres pr. tlf.

Godkjenning av budsjett 2019, vedlegg budsjett 2019-5 (og budsjett 2018-2, som info vedr. utvikling)

Administrasjonen har kun fått tak i vedtakene fra Vadsø og Vardø kommune. Gjentatte henvendelser og purringer til Sør-Varanger og FFK har fremdeles ikke gitt svar. Det legges derfor til grunn at han minimum får det samme som i -18. Eventuelle endringer får man ta i reguleringen.

Vedtak

Budsjettet 2019-5 godkjennes

Enstemmig vedtatt

Sak 6 Inndekning av merforbruk -17 på kr. 452.081,-

Beslutning

Inndekning av merforbruk -17 på kr. 452.081,-

Det mangler vedtak på hvordan merforbruket skal inndekkes.

Årsaken til merforbruket i -17, skyldes feil overføring av prosjektmidler. Midlene som skulle dekke adm.kost, ble satt på bundne fond.

Vedtak

Merforbruk på kr. 452.081,- taes fra D.F. ubundet disp. fond

Enstemmig vedtatt

Sted:

Dato:

Kurt Wikan
Styrets leder

Hanne-Lene Holm Bønå
Styremedlem

Synnøve Fotland Eikevik
Styremedlem

Otto Strand
Styremedlem

Marianne Neerland Soleim
Varamedlem