



VARANGER MUSEUM IKS

Vardø · Sør-Varanger · Vadsø

Styret i Varanger museum

Dato

02.05.2018

REFERAT TIL 2.18 STYREMØTE I VARANGER MUSEUM MED SAKSFREMLEGG

Tidspunkt: Onsdag 02.mai.2018 Kl. 10.00-13.00

Møtested: Grenselandsmuseet i Kirkenes

Tilstedet: Kurt Wikan, Unni Sildnes, Tore Larsen, Hanne Lene Bønå, Sissel Holt, Ronny Bjørklund

Forfall: Tormod Amundsen, Otto Strand, Einar Niemi, Ester Niemi

SAKSFRAMLEGG

Sak 10/18 Godkjenning av innkalling/dagsorden

Vedtak:

Innkalling/dagsorden godkjennes.

Sak 11/18 Godkjenning og underskrift av protokoller. Vedlegg

Forslag til vedtak:

Protokoll fra styremøtet 19.02.2018 godkjennes av de styremedlemmene som deltok på nevnte møte, og oversendes de øvrige medlemmer.

Med rettelse: Vara ansattes representant: Tore Larsen

Dato skal være 19.02.2018

Informasjon om:

-Søknad Grensen 1, 43 mill, vedlegg

-Søknad Kvensk språksenter, 1,2 mill, vedlegg, Aksjekapital på kr. 30.000,- vil Vadsø Kommune stå for

-Søknad Turnhallen tillegg ordinær budsjettsøknad, 1 mill, vedlegg

-Registrator engasjement 1 år 100% Vadsø, Bernt Johnny Bertheussen ansatt

-Registrator engasjement 1 år 50% Vardø, søknadsfrist 30.04

Prosessen med disse ansettelsene, gikk for fort. De ansatte og fagforeningen ble informert for sent.

-Synnøve Eikevik, ansattes representant, ICOM regelverk

-Museumsmøte 2020, Varanger museum som arrangør, informasjon ut til avdelingene, vi må sette ned en arr. komite.
Man må bruke det rette navnet Nasjonalt museum for kvener og norsk/finsk Fredssenter partisanmuseet

Sak 12/18 Standardkontrakten

Viser til sak 05/18 forrige møte. Det jobbes med en ny todelt modell.
Del 1 Utvikling av selskapsavtalen mellom museet og kommunene.
Del 2 Standardkontrakt mellom museet og eierforeningene.

Forslag til vedtak: Styret i Varanger museum gir sitt samtykke til at det utarbeides følgende kontrakter:

Del 1 Utvikling av selskapsavtalen mellom museet og kommunene.
Del 2 Standardkontrakt mellom museet og eiere.
Disse skal så tilbake til styret for gjennomgang, på styremøte 24.9.
Enstemmig vedtatt

Sak 13/18 Styreplan

Vi ønsker oss et oppdatert og velfungerende styre, og en administrasjon som gjennomfører vedtatte saker.
Vi ønsker at både styremedlemmer og administrasjon skal få en god og lett tilgjengelig oversikt, over styrets arbeid, vedtak og gjennomføring.
Vi ønsker oss et godt og sikkert arkiv.
Vi ønsker en god kommunikasjon mellom alle parter.
Vi ønsker oss en korrekt og rask registrering opp mot alle offentlige instanser.
Styreplan.no kan gi oss det verktøyet vi ønsker. Gå inn på deres nettside, for å se en demoversjon.
Pris: engangssum: kr. 20.835,- årlige driftskostnader kr. 28.380,- -10% rabatt

Forslag til vedtak: Styret i Varanger museum ønsker å investere i Styreplan Premium
Enstemmig vedtatt.

Sak 14/18 Høring – regionreformen – kulturminneloven



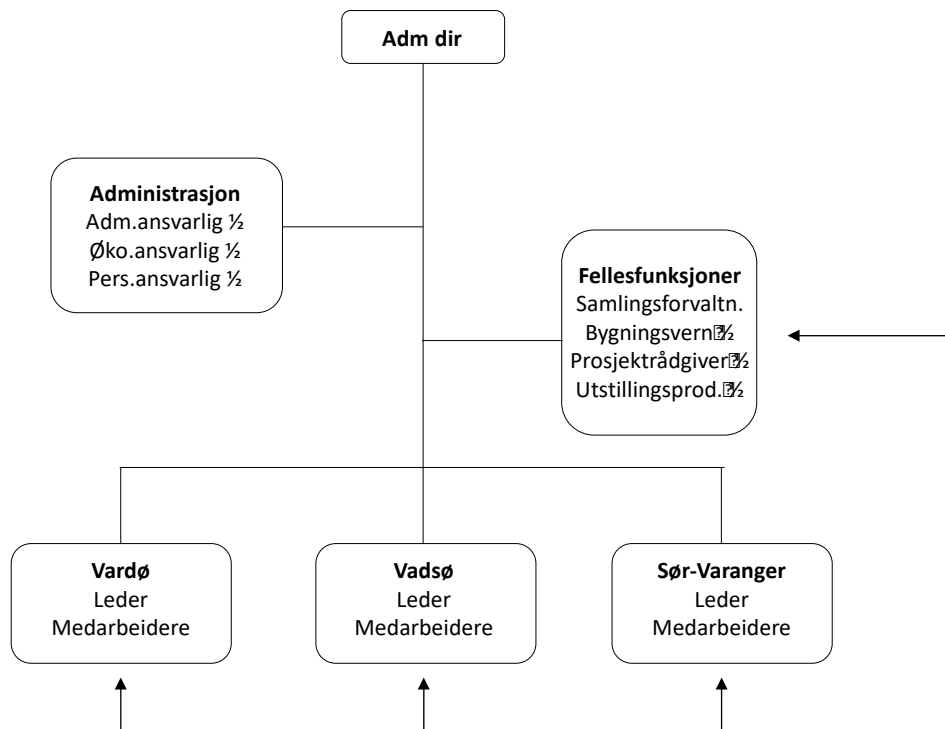
l.htm

www.regjeringen.no/no/dep/kld/id668

Forslag til vedtak: Styret i Varanger museum gir fullmakt til direktøren til å komme med et svar på høringen innen friste 21.06.2018. Basert på innspill fra styret og de ansatte i Varanger museum. Innspill fra styret må være inne innen 1.6.18.

Sak 15/18 Organisasjonsutvikling

Varanger museum mangler et fungerende organisasjonskart, med avklarte ansvarsområder. Det ansees som viktig for organisasjonen å få dette på plass. Fyldigere informasjon vil bli gitt på styremøtet. Den foreslåtte modellen vil bli gjennomgått med fagforeningene.



Forslag til vedtak: Styret i Varanger museum gir sin tilslutning til denne organisasjonsmodell.

Vedtak: Saken ble trukket som sak, og legges fram som en orientering. Saken kommer tilbake til behandling i styremøtet 24.09 Enstemmig vedtatt.

Eventuelt: Hanne, hvorfor er ikke Varanger samiske med i Varanger museum. OML det har med økonomi å gjøre.
Sissel; kan vi ha lyd bilde styremøter. Adm. ser på mulighetene.

Møtet avsluttes med lunch kl.12.41

Kurt Wikan

Unni Sildnes

Sissel Holt

Hanne Lene Bønå

Ronny Bjørklund

Tore Larsen

Ole Martin Lislevand
Sekretær for styret