
Protokoll fra styremøte 2/19

Organisasjon	Varanger Museum IKS
Møtenummer	2/19
Dato	13. februar 2019
Tidspunkt	09:00 - 14:00
Sted	Vadsø
Behandlingsmåte	Fysisk

Til stede

Kurt Wikan (*Styrets leder*), Hanne-Lene Holm Bønå (*Styremedlem*), Synnøve Fotland Eikevik (*Styremedlem*), Unni Sildnes (*Styremedlem*), Ronny Børge Bjørklund (*Varamedlem*), Tore Morten Larsen (*Varamedlem*), Robert Nesje (*Varamedlem*), Ester I Niemi Rystrøm (*Varamedlem*), Marianne Neerland Soleim (*Varamedlem*), Astrid Solfrid Stormo (*Varamedlem*), Monica Dahl (*Konstituert direktør*), Ole Martin Lislevand (*Direktør*), Turid Strand (*Styresekretær*)

Forfall

Sissel Irene Holt (*Styrets nestleder, syk, melding to timer før møte, vara ikke innkalt*), Tormod Larsson Amundsen (*Styremedlem*), Otto Strand (*Styremedlem*), Einar Alfred Niemi (*Varamedlem*)

Sak 7 Protokoll fra møte 1/19

Styreprotokoll

Gjennomgang av styrets protokoll, eventuelle kommentarer eller endringer.

Vedtak

Enstemmig godkjent

Sak 8 Oppfølging av styrevedtak

Vedtaksoppfølging

Vedtak

Møte i au avtalt, 18.3 i Kirkenes kl. 10.00 standardavtalen

Savioavtalen, Monica avtaler dato for møte om evaluering og revidering.

Kulturdepartementet har gikk oss i oppdrag å tilstandsregistrere samtlige bygninger av kulturhistorisk verdi.

Sak 9 Godkjenning av innkalling og agenda

Agenda

Vedtak

Godkjent, men de vanlige problemene med at ikke alle får anledning til å akseptere invitasjon. Ta kontakt direkte med Styreplan på tlf 40604475, når problemet oppstår, for å få best mulig problemløsning.

Signeringsproblemer var brukerfeil av Turid.

Sak 10 Direktørens orientering

Orientering

Generell orientering om driften.

- Konstituering direktør.
- Ombygging Grensen 1, Mia Krogh, avdelingsleder og leder av brukergruppen kommer på møtet og informerer om prosjektet.
- Turnhallen
- Søknad spillemidler, søknader til FFK, lobbyering, til både Grensen 1 og Turnhallen
- Personalsituasjonen
- Rapportering og søknad til kulturdepartement 1.3
- Årsrapport
- Lokalt oppgjør

Vedtak

Orientering av Monica

- Hun er konstituert som direktør, tom 24.02.2018 (Ole Martin Lislevand er sykemeldt til samme dato)
- Mia Krogh fortalte at Alpha Project i forrige uke hadde lagt ut utlysningen, etter arkitekter /utstillingsdesigner til prosjektet på Doffin. Museet har vært delaktig i forarbeidet i å legge kriteriene. Det er allerede kommet inn 7 tilbydere, som har kommet igjennom nåløyet. Det er sendt ut invitasjon til aktuelle personer med ønsket kompetanse, om å sitte i en referansegruppe og en lokal ressursgruppe. Det er omsøkt 5,8 millioner fylkeskommunale midler. Det er svært viktig at alle, spesielt styret lobber saken inn hos politikere.
- Monica orienterte om Turnhallen. Det er omsøkt midler fra flere hold, men man har bare fått 220.000,- fra stiftelsen Uni. Det holder knapt nok til nødvendig oppvarming. Kurt og Sissel avholder et møte med rådmannen og ordføreren i Vardø, vedr. Turnhallen, og eventuelt samarbeid om videre finansiering.
- Det vil bli søkt om 2 millioner i spillemidler, fra FFK. Turid har avtalt et møte med Vadsø kommune. Det vil ikke bli søkt spillemidler til Turnhallen i år.
- Mia Krogh er fra 1.2 avdelingsleder i Vadsø. Dermed mangler Vadsø en formidler. Turid har sagt opp sin stilling som administrasjonskonsulent i Vadsø, men jobber fram til ny er på plass. Annik har fått innvilget permisjon uten lønn fram til august-19, de midlertidige registratorstillingene i Vardø og Vadsø videreføres i hele 2019.
- Rapporteringen til KUD, er i rute.
- Årsrapport 2017 ferdigstilles
- Årsrapport 2018 ferdigstilles til neste styremøte 30.04.19
- Styrets årsberetning, skrives til neste styremøte.
- Lokalt oppgjør, det ble i fjor høst et oppgjør på kr. 287.335,- Vam mangler en lønnspolitikk, som kan hjelpe på prioriteringen. Sjekk hva andre museer gjør, og man kan se på det i sammenheng med organisasjonskartet.

Regnskapet godkjent, med følgende tillegg:

Disponering av overskudd:

Kr. 427.000,- overføring til 2019 budsjett (registratorstillingene)

Kr. 1.251.245,55 overføres til fremtidige pensjonsforpliktelser

Kr. 173.000,- overføres til ubundne disposisjons fond

Sum Kr. 1.851.245,55

Det må lages en note i regnskapet, om at de vedtatte inndekningene av underskudd i 2016 og 2017 (sak 3/19 og 4/19) som skulle gå fra ubundne fond, er gått fra drift 2018.

Sak 12 Tilskudd fra eierkommunene

Beslutning

De kommunale tilskuddene.

I selskapsavtalen fra 2009, § 14 Økonomi:

"Museet får tilskudd fra stat, fylkeskommune og kommunene. Den enkelte kommunes/deltakers innskudd skal minimum være: Vadsø kr. 630.000,-, Vardø kr. 350.000,-, Sør-Varanger kr. 1.300.000,-. Beløpene skal indeksreguleres årlig i trå med konsumindeksen."

I referatet fra representantskapsmøtet står følgende: (Sak 2/09 Selskapsavtalen § 14 Økonomi Vedtak 2.)

Representantskapets leder strøk setningen i vedtaket fra Vardø kommune: "Beløpet skal indeksreguleres i tråd med konsumindeksen". Dette for at vedtakene i kommunene skulle vært like.

Det har vært ulik praksis mellom de tre kommunene.

Vedtak

Kurt Wikan og Turid Strand, skal med utgangspunkt i endringsforslagene fra 2016, lage et nytt utkast til selskapsavtalen, som skal legges fram på representantskapsmøtet 19.03.19. Forslaget sendes til styret, for kommentarer/korrigerings og godkjenning.

Sak 13 Eventuelt

Diskusjon

Leieforhold Vardø

Unntatt offentligheten ihht

§ 23. *Unntak av omsyn til det offentlige sin forhandlingsposisjon m.m.*

Det kan gjerast unntak frå innsyn for opplysningar når det er påkravd av omsyn til ei forsvarleg gjennomføring av økonomi-, lønns-, eller personalforvaltninga til organet.

Det kan gjerast unntak frå innsyn for opplysningar som gjeld forhandlingar om rammeavtalar med landbruks-, fiskeri- og reindriftsorganisasjonane når det er påkravd av omsyn til ei forsvarleg gjennomføring av forhandlingane.

Det kan gjerast unntak frå innsyn for tilbod og protokoll etter regelverk som er gitt i medhald av lov 16. juli 1999 nr. 69 om offentlege innkjøp, til valet av leverandør er gjort.

Det kan gjerast unntak frå innsyn for dokument som gjeld selskap der staten eller ein kommune eller fylkeskommune har eigarinteresser, og som blir behandla av vedkommande organ som eigar, dersom selskapet ikkje er omfatta av verkeområdet for lova her.

Leieforhold Vardø.

Vedtak

Sted:

Dato:

Kurt Wikan
Styrets leder

Hanne-Lene Holm Bønå
Styremedlem

Synnøve Fotland Eikevik
Styremedlem

Unni Sildnes
Styremedlem

Ronny Børge Bjørklund
Varamedlem