
Protokoll fra styremøte 3/19

Organisasjon	Varanger Museum IKS
Møtenummer	3/19
Dato	30. april 2019
Tidspunkt	10:00 - 14:00
Sted	Kirkenes
Behandlingsmåte	Fysisk

Til stede

Kurt Wikan (*Styrets leder*), Sissel Irene Holt (*Styrets nestleder*), Hanne-Lene Holm Bønå (*Styremedlem*), Synnøve Fotland Eikevik (*Styremedlem*), Einar Alfred Niemi (*Varamedlem*), Marianne Neerland Soleim (*Varamedlem, På telefon*), Monica Dahl (*Konstituert direktør*), Turid Strand (*Styresekretær*)

Forfall

Tormod Larsson Amundsen (*Styremedlem*), Unni Sildnes (*Styremedlem*), Otto Strand (*Styremedlem*), Ronny Børge Bjørklund (*Varamedlem*)

Sak 14 Godkjenning av innkalling og agenda

Agenda

- Åpning av møtet ved styrets leder
- Fortegnelse over møtende styremedlemmer og andre deltagere
- Godkjenning av innkalling og dagsorden
- Saker til eventuelt

Vedtaks

Godkjent

Saker til eventuelt: 4 saker/spørsmål

Berit 1, Sissel 1, Mia 1, Hanne 1

Sak 15 Protokoll fra møte 2/19

Styreprotokoll

Gjennomgang av styrets protokoll, eventuelle kommentarer eller endringer.

Vedtaks

Feil deltakere, Ole Martin og vararepresentanter.

Det er nå korrigeret.

Sak 16 Oppfølging av styrevedtak

Vedtaksoppfølging

Vedtaks

Orientering om hvor langt oppfølgingen av vedtakene er kommet:

Leieavtale for Saviomuseet. Det er blitt avholdt et møte mellom ledelsen i begge museene. Hele avtalen ble gjennomgått og det er behov for mer avklaringer før ny avtale kan inngås.

Selskapsavtalen. Arbeidsutvalget arbeider med utkast til ny selskapsavtale. Neste møte 15.03, er utsatt til 03.06.19

Avtale om driftsansvar. Arbeidsutvalget arbeider med utkast på ny samarbeidsavtale som sees i sammenheng med selskapsavtalen.

Tilstandsregistrering av kulturhistoriske bygninger. KUD krever at museene tilstandsregistrere bygningsmassen innen utgangen av 2019. Kulturrådet avholdt informasjonsmøte som flere ansatte deltok på. Det kan være behov for kjøp av eksterne bistand for å klare å gjennomføre dette arbeidet i 2019

Sak 17 Direktørens orientering

Orientering

-Personal

-Personalsamling med tematikk organisasjonsutvikling

-Spørsmål fra samarbeidsutvalget

-Spillemidler

-Det nasjonal museums møte 2020 i Kirkenes

Vedtak

Orienteringen tatt til orientering.

Formidler avdeling Vadsø, Lisbeth Dragnes er ansatt som vikar for formidler, i et 2 årig engasjement. Oppstart 1.4

Orientering om direktørens fravær, saken følges opp av styreleder.

Personalsamling skal avholdes 13 og 14.5 med tema organisasjonsutvikling. Kartlegge behov, og avklare roller og ansvarsområder. Det er også ønskelig med en evaluering av konsolideringen. Samt kartlegging av behov og kompetanse.

Det er direktørens ansvar for innkalling, sakliste og skrive referat i styremøter. Direktøren kan benytte sekretær til å fysisk utføre dette.

Spillemidler til kulturbygg, det er søkt om 2 millioner til ombygging av Grensens 1. Vam var eneste søker, ved søknadsfristens utløp.

Det nasjonale museums møte 2020. Vam kommer med innspill til foredragsholdere, og ekskusjonsturer, og besøk på museumsanleggene, til museumsforbundet som er hovedarrangør.

Sak 18 Årsrapport 2017 og 2018

Orientering

Årsrapportene er nesten ferdig, siste utkast blir framlagt på styremøtet.

Årsberetning for Varanger museum IKS for året 2018.

Vedtak

Årsrapportene sendes til styremedlemmene for godkjenning.

Sak 19 Selskapets økonomiske stilling

Orientering

Administrasjonen orienterer styret om virksomhetens økonomiske stilling.

Vedtak

Må få regnskaps rapporter, uten prosjekter.

Noter skal følge med rapporten.

Sak 20 Personalsak

Orientering

Informasjon vil bli gitt på møtet.

Sak 21 Turnhallen

Beslutning

Utvikling av Turnhallen som framtidig administrasjonsbygg for avdeling Vardø

Bakgrunn

Avdeling Vardø måtte flytte ut av eksisterende administrasjonsbygg, Lushaugen på slutten av 2011. Årsaken var påvisning av store mengder muggsopp gjennom analyse av luftprøver tatt forskjellige steder i bygget. (Ref – analyseresultater) Vi hadde dialog med HMS Finnmark på det tidspunktet hvor de bidro med undersøkelsene og de rådet museet å flytte ut av bygget.

Fra januar 2012 flyttet personalet inn i leide kontorlokaler i et kontorfellesskap i Husegården. Samlingene ble over en tid plassert i leide lokaler på Gamle Barneskole. Etter en periode flyttet også personalet inn på Gamle skolen og vi utvidet leieforholdet til å gjelde hele annen etasje på skolen. Og der har både samlinger og personalet vært lokalisert siden. Gamle skolen er ikke tilpasset museumsdrift, det er dårlige forhold til oppbevaring av samlinger, ingen arealer for publikumsrettet aktivitet samt ugunstige kontorfasiliteter.

I årene etter 2012 er det blitt utført flere lokaliseringsvurderinger, hvor flere eksisterende bygninger i Vardø har vært vurdert. I vurderingene er funksjonalitet, plassering, arealbehov og økonomi blitt vurdert. Både Gamle Barneskole, Norges Bank bygget og Turnhallen mfl er blitt vurdert. (Ref lokaliseringsrapporter). Det har tidligere blitt vedtatt av styret at Varanger museum ønsker å gå videre med Turnhallen som det fremtidige museet. (Ref. protokoll styrevedtak)

Vurdering av Turnhallen

I 2016 bekostet Vardø kommune en egnethetsstudie av Turnhallen, utført av LPO arkitekter. I 2018 gikk Alpha Projects gjennom kalkyler utarbeidet av LPO arkitekter, etter oppdrag fra Vardø kommune.

Egnehetsstudien viste at bygget er godt egnet som museum. Bygget har en svært gunstig plassering i Vardø som gjør besøksmulighetene gode og egnethetsstudien viste til funksjonelle eksempler på arealdisponering for gode utstillingslokaler, samt muligheter for etablering av magasinløsninger, kontorer og formidlingsarealer.

I 2017 inngikk museet en intensjonsavtale med Vardø kommune om utvikling av Turnhallen som fremtidig administrasjonsbygg for avdeling Vardø. Det er behov for å gå gjennom eksisterende avtale. Vardø kommune ønsker å inngå en ny avtale som konkretiserer nærmere utvikling av bygget og at Varanger museum forplikter å enten skaffe til veie ekstern finansiering eller forplikte til å inngå leieavtalen som vil dekke investeringene til kommunen.

Økonomi

Alpha Projects har synliggjort høyere rehabiliteringskostnader på bygget enn beregnet av LPO arkitekter. I tillegg tilkommer kostnader til utvikling av ny basisutstilling, innredninger og klimastyring av magasinfasiliteter, samt møblering. Egenhetsanalysen er å regne som et forstudie og de endelige løsninger, kostnadsberegninger av byggekostnader, samt utvikling av magasinløsninger og basisutstilling må utredes nærmere gjennom forprosjektering.

Det finnes i hovedsak 2 ulike måter å finansiere rehabilitering og ombygging av Turnhallen for museumsformål. Den ene måten er å søke midler over ordningen for nasjonale kulturbygg hvor staten finansierer deler av kostandene i et spleiselag med fylkeskommunen og kommunen. Erfaringsmessig er det en vanskelig å komme i posisjon for å få midler over denne ordningen.

Den andre muligheten er foreslått av Vardø kommune. Kommunen som eier av bygget opptar lån for å realisere rehabilitering og ombygging og Varanger museum forplikter seg å dekke kommunens investeringer gjennom framtidig husleie. Lånesummen vil være grunnlaget for beregning av husleie.

Kalkylene til Alpha Projects er beregnet til nærmere 16.000.000.-, men da er ikke utgifter til ny basisutstilling eller innredning og klimaregulering i magasin innbefattet. I tillegg er det bygningsmessige utfordringer knyttet til tilbygget i bakre del

som er foreslått benyttet til magasin og kontorfasiliteter. Det kan være hensiktsmessig å vurdere å rive tilbygget og bygge et nytt tilbygg. Da er det mulig å øke antall kvadratmeter som kan være gunstig da bygget er noe mindre enn beregnet arealbehov. Kostander tilknyttet eventuell riving og bygging av nytt tilbygg er ikke vurdert og vi har ikke tallgrunnlag, det må utredes i forprosjekt.

Finansiering

Med inkludering av kostnader for basisutstilling, klimaregulerte magasin og møblering, er mer realistisk totalsummen rundt kr. 25.000.000.- med de opplysningene som foreligger per dags dato. I dette bergningsgrunnlaget er kostander for rehabilitering av tilbygget medtatt. For å få avklart kostnadene er det avgjørende å få gjennomført et grundig forprosjektet.

Museet har søkt Kulturdepartementet ekstra bevilgning på 1.000.000.- til forprosjektering for rehabilitering, ombygging og basisutstilling. Svar på søknaden vil etter all sannsynlighet foreligge når statsbudsjettet for 2020 er klart til høsten. Framtidig husleie for Turnhallen vil øke driftsutgiftene til museet. Denne økningen er mulig å omsøke Kulturdepartementet. Varanger museum har fått økt driftstilskudd til dekning av leieutgifter for tidligere NrK bygget i Vadsø.

Det finnes andre finansieringsmuligheter for deler av kostandene, særlig gjennom ordningen spillemidler for kulturbygg. Det er mulig å omsøke inntil 2.000.000.- gjennom denne ordningen.

En rask beregning gjort av Vardø kommune: Lånesum: kr. 18.000.000, vil resultere i en årlig husleie på kr. 400.000 – 450.000 som løper over 20 år.

Vedtak

Varanger museum inngår ny avtale med Vardø kommune med tanke på utvikling av Turnhallen som fremtidig museumsbygg for avdeling Vardø. I avtalen skisseres fremdriftsplan, samt ansvars - og rolleavklaring mellom eier og fremtidig leietaker. Varanger museum garanterer å dekke Vardø kommune sine investeringer gjennom fremtidig husleie.

Sak 22 Eventuelt

Eventuelt

Forespørsel fra privatperson om leie av Rødegården, og drift av Strand museum. Berit Nilsen, avdelingsleder i Grenselandsmuseet Sør-Varanger, informerer om saken, og avdelingens innstilling.

-Forslag fra Sissel Holt at museet legge til rette møterom med teknisk utstyr i alle avdelinger for god samhandling uten å måtte møtes fysisk.

-Søknad fra avdeling Vadsø, Mia Krogh, Midler til vedlikehold av Esbensengården og andre anlegg i Vadsø

-Ønske fra Hanne Bønå/Einar Niemi, om informasjon om fremdriften med Partisanprosjektet.

Vedtak

Sakene er tatt til orientering, og noen jobber man videre med.

-Forespørsel om leie av Rødegården og drift av Strand museum. Styreleder og avdelingsleder i Sør-Varanger, søker dialog med Øyvind Mortensen. Standardavtalen må også regulere fremleie.

-Teknisk utstyr for samhandling internt i museet. Museet sjekker løsninger og priser for alle avdelingene.

-Styret i Vam avventer resultatet av det pågående registreringsarbeidet av bygningsmassen, som skal gjennomføres i 2019, og en prioritert vedlikeholdsplan som vil bli laget basert på registreringsarbeidet.

-Partisanprosjektet, styret ble gitt en fylldig redegjørelse om forskningsarbeidet som pågår, av vår fagleder i prosjektet Synnøve Fotland Eikevik.

Sted:

Dato:

*Signert 04.06.19 15:21 av
Wikan, Kurt Pasvikbamsen
med BankID.*

Kurt Wikan
Styrets leder

*Signert 27.05.19 18:47 av
Bønå, Hanne-Lene Holm med
BankID.*

Hanne-Lene Holm Bønå
Styremedlem

*Signert 28.05.19 08:10 av
Eikevik, Synnøve Fotland med
BankID.*

Synnøve Fotland Eikevik
Styremedlem

*Signert 24.07.19 13:33 av
Niemi, Einar Alfred med
BankID.*

Einar Alfred Niemi
Varamedlem

Marianne Neerland Soleim
Varamedlem