

Referat fra styremøte i Varanger museum IKS

Tirsdag 09. juni 2020

Fysisk møte på Grenselandsmuseet i Kirkenes Kl. 11.00-15.30

Til stedet: Randi Sjølie, Harald Sunde, Gry Andreassen, Einar Niemi, Elljan Johnsen, Kurt Wikan og referent Turid Strand

Forfall: Monica Esbensen, og Odd Inge Haravik

Vedtakene er omforente og enstemmige, om ikke annet er beskrevet.

Sak 5/2020 Godkjenning av innkalling og agenda

-Referat mangler på hjemmesidene siden 2016

-Mangler forslag til vedtak

-Mangelfull saksutredning

Siden det er første gangen at dette styret møtes, ble det avholdt en presentasjonsrunde, mens lunchen ble inntatt.

Einar Niemi informerte om at han skal bistå Vardøhus museumsforening med antikvarisk registrering og oppmåling av Bruvoll anlegget i Syltevik.

Sak 6/2020 Konstituering av nytt styre

Det skal velges leder og nestleder. Villighetspapirer må signeres. Papirer til Brønnøysund må signeres.

Sak 12/2020 Representantskaps møte 11.05.2020

Vedtak; enstemmig

Nytt styre;

Harald Sunde, fast

Kurt Wikan, fast

Monica Esbensen, fast

Elljan Johnsen, fast

Einar Niemi, fast

Randi Sjølie, fast

Gry Andreassen ansattes representant, fast

Personlig vara;

Magny Bakken, vara

Gerd Stene, vara

Fred Johan Evensen, vara

Odd Inge Haravik, vara

Tore Gundersen, vara

suppleringsvalg kvinnelig vara

Synnøve Fotland Eikevik, vara

Styret konstituerer seg selv.

Suppleringsvalget kan gjøres via mail/skype innen konstituerende styremøte
09.06.2020

Vedtak: Leder Kurt Wikan, enstemmig vedtatt

Nestleder Elljan Johnsen, enstemmig vedtatt

Suppleringsvalg av kvinnelig vara gjøres i Vadsø kommunestyre 11.06.2020

Fred Johan Evensen, vara i Vardø, var ikke forespurt, og har ikke anledning til å påta seg vervet. Det må gjøres suppleringsvalg i Vardø.

Nytt styre;	Personlig vara;
Harald Sunde, styremedlem	Magny Bakken, vara
Kurt Wikan, leder	Gerd Stene, vara
Monica Esbensen, styremedlem	
Elljan Johnsen, nestleder	Odd Inge Haravik, vara
Einar Niemi, styremedlem	Tore Gundersen, vara
Randi Sjølie, styremedlem	
Gry Andreassen ansattes representant, fast	Synnøve Fotland Eikevik, vara

Villighetserklæringer og Brønnøysundpapirene ble signert.
Iht gjeldende selskapsavtale er valgperioden på 2 år.

Sak 7/2020 Fungerende dagligleder orienterer om driften, og Amie as v/Harriet Hagen forteller om sitt arbeid med ny strategisk plan for 2020-2023 med underliggende planer og ny selskapsavtale og avtale om driftsansvar.

Kurt Wikan orienterte om selskapets situasjon, grovt om de siste 5-6 årene, og mere utfyllende om det siste året. Selskapet har byttet direktør to ganger, og den sist ansatte er nå langtidssykemeldt. Det har vært og er både permisjoner, sykefravær og utskiftning i øvrig ledergruppe. Med bakgrunn i dette valgte det tidligere styret å konstituere styreleder som dagligleder, avdelingslederne har det faglige ansvaret i samarbeid. Av de samme årsak har det meste av planverk blitt foreldet, og behovet for oppdateringer er påkrevd. Styret besluttet å leie inn kompetanse på området. Amie as v/Harriet Hagen ble leid inn til oppdraget.

Harriet Hagen orienterte styret om sitt pågående arbeid med forvaltning og sikringsplan for både samlingene og bygninger, forskning, formidling, fornying, 4- års økonomiplan, IA-plan, HMS plan på alle anlegg, personalhåndboken, lønnsplan og strategiplan. Det er utarbeidet felles maler, og de fleste vil inneholde en felles del og en del pr. avdeling. Oppgavene er i første omgang fordelt til avdelingslederne og fagpersonell. Det er satt opp en fremdriftsplan, som forventer at styret skal få de fleste planene til godkjenning i løpet av 2020. Det skal også utarbeides nytt forslag til selskapsavtale og avtale om driftsansvar, som skal prøve å ivareta innspillene fra de tre eierkommunene. Foilene fra presentasjonen ettersendes.

Sak 8/2020 Orientering om økonomi

Vedlagt ligger en regnskapsrapport pr. 04-20. Den er pr. avdeling, inklusive prosjekter, og kommentarer. Vi er godt innenfor budsjett, bortsett fra butikkdriften. Pga koronasituasjonen har alle lokaliteter vært nødt til å stenge ned. Det er satt i gang tiltak, for å redusere utgiftene. Det lages fortløpende planer for reåpning i Sør-Varanger, sommerstengt i Vadsø, delvis åpent i Vardø. Det er flere løpende vakanser og sykemeldinger.

Vedtak; Orienteringen mottatt.

Sak 9/2020 Navn på det nye museet i Vadsø

I Vadsø skal man i gang med skilt arbeidet for det nye museet, og da dukker navnedebatten opp i lag med diskusjon om logo, fonter og grafisk profiler. (flere vedlegg)

Vedtak; Styret bekrefter navnet
Vadsø museum – Ruija kvenmuseum
Iht vedtak i sak 38/08 den 17.06.2008 i Vadsø bystyre.

Sak 10/2020 Felles mal for logo, fonter og profil

Ønsket og behovet for overnevnte har vært til stedet i mange år. Vi har trodd at det skulle kunne løses med egne ressurser, men det har ikke blitt en realitet. Administrasjonen ber at det settes ned en gruppe som legger premissene for arbeidet, og henter inn tilbud fra profesjonelle aktører, samt kvalitetssikring av sluttproduktet mtp museets verdier og standard.

Vedtak; Styret ber om at en gruppe bestående av en representant fra hver avdeling, samt styreleder får ansvar for å legge premissene for arbeidet for utarbeidelse av felles logo, fonter og grafisk profil. Kostnadsoverslag og framdriftsplan legges fram for styret til godkjenning.

Sak 11/2020 Godtgjøring fungerende dagligleder

Kurt Wikan har fungert som dagligleder fra februar-20.
I kraft av å være styreleder har han alle tilganger i Altinn og Brønnøysund, som benyttes nesten daglig.
Som styreleder har han en årlig godtgjørelse på kr. 40.000,- samt at han leverer tapt arbeidsfortjeneste på kr. 2.500,- pr.dag når han deltar på møter. Utenom dette er det er mange henvendelser i form av telefoner og mailer fra administrasjon, verneombud, avdelingslederne og offentlige instanser. Spesifisert krav blir lagt fram på møtet.

Vedtak; I direktørens sykefravær, i perioden 01.02.2020-08.11.2020 godtgjøres styreleder Kurt Wikan tilsvarende 18% av direktørens lønn, for arbeid utover ordinære styreleder oppgaver.

Sak 12/2020 Bygningsvern

Her er tilstandsvurderingen som ble laget i 2019 over alle våre bygg. Det er ønskelig med en prioritert tiltaksliste. Det er ønskelig at det settes av midler, som skal inn i den 4-årige økonomiske plan, som skal utarbeides innen september 2020. Eventuelt regler for bruk av fond. (Vedlegg rapport bygningsvern 2019)

Vedtak; Styret avventer prioriteringsarbeidet som gjøres på avdelingene. Det er også ønskelig med fylldig informasjon om dette arbeidet i et senere styremøte. Styret ønsker også å medvirke til finne økonomiske løsninger.

Sak 13/2020 Direktør situasjonen

Ansatt direktør Ole Martin Lislevand er langtidssykemeldt. Hvem skal ivareta hans oppgaver fra i dag, og fremover?

Vedtak; Styreleder Kurt Wikan, ivaretar direktørens oppgaver, inntil styret bestemmer noe annet.

Sak 14/2020 Lønnspolitikk/seniorpolitikk

Saken er spilt inn via ledermøte 13.02.2020. VAM mangler lønns og seniorpolitikk. Det ville være fint om det er på plass før forhandlingene til høsten.

Lønnspolitikken i Vam skal behandles i SAMU, men styret bestemmer rammene og gir retningslinjer.

Vedtak; Saken utsettes til neste styremøte.

Sak 15/2020 Opplæring styret

Noen er nye og andre har lang erfaring med styrearbeid. Styret har mange plikter og stort ansvar. Virke tilbyr dagskurs som kan avholdes i egne lokaler i styrearbeid for kr. 20.000,- + reise og opphold, + kr. 1.000,- pr.deltaker.

Vedtak; Saken utsettes til neste styremøte.

Sak 16/2020 Midler til maling av Esbensengården

Viser til samme sak sendt til styret i 2019 i to omganger. Saken ble kun tatt til orientering der styret ba om at kartlegging av tilstanden på de kulturhistoriske anleggene som Varanger museum har ansvar for, og som var en bestilling fra Kulturdepartementet, måtte være ferdig og vedlegges saken. Rapport fra kartlegging er fullført og tilsendt styret i desember 2019.

Følgende arbeid må gjennomføres på Esbensenanlegget for å komme opp i vedlikeholdsstandard:

- Hele anlegget må males utvendig samtidig med skifte/reparasjon av råteskadet panel, gjerder, porter, vinduer - minimum kr 566 000, estimert kr 580 000 i 2020 – se *vedlagt tilbud fra 2019*
- Utover malearbeidet bør det i tillegg utføres nødvendig reparasjon av vegger og vinduer, stipulert til kr 250 000
- Samt reparasjon av uthustakene stipulert til kr 800 000
- Totale kostnader for å gjennomføre alt nødvendig arbeid kommer på kr 1 630 000

Museet søker styret om å benytte fondsmidler til å dekke kostnader ved maling av Esbensengården, estimert til ca. 580 000 i 2020, samt gjennomføring av nødvendige reparasjoner av vegg og vinduer i forkant av maling, estimert til kr 250 000, totalt kr 830 000.

Vi ber om få dekket det det koster. Vi kommer tilbake med søknad om tak ved en senere anledning, og tenker da å sende søknad til bl.a. Stiftelsen UNI.

Det er gitt tilbud på malearbeidet i 2019, men vi har ikke hatt midler til gjennomføring, derav søknad om bruk av disposisjonsfondet. Taket på hovedhuset ble reparert i 2017-18 med midler fra Vadsø kommune, stiftelsen UNI og egne oppsparte midler. Det var et svært omfattende, men vellykket arbeid, som står i grell kontrast til øvrige, forsinkede, tiltak og vedlikehold som beskrevet over. Vi kan ikke sitte stille lenger og vente på at eksterne finansieringskilder skal dukke opp, mens bygningene forfaller. Vi jobber kontinuerlig og med stor arbeidsinnsats med prosjektsøknader, men kommer ofte til kort når vi mangler egenandel og må søke småsummer fra ulike finansieringskilder. De kulturhistoriske bygningene som Varanger museum er ansvarlig for er åpne og tar imot besøk. De er ikke presentable slik de ser ut i dag, og ligger som en konstant dårlig samvittighet på museets ansatte.

Vadsø museum har tidligere alltid klart å holde bygningene kontinuerlig ved like, men da med tilskudd fra Riksantikvaren som en sikker pengekilde. Denne forsvant da RA endret regelverket i 2011, slik at bygninger i kommunalt eie ikke er søknadsberettiget.

Vadsø museum har flere reparasjons- og restaureringsprosjekter på de kulturhistoriske anleggene som haster. Det er kun Tuomainengården som ligger på vedlikeholdsstandard. Museet har laget en prioriteringsliste over det som haster mest, der maling av Esbensengården med tilhørende grunnarbeid er førsteprioritet.

Vedtak; Saken ble ikke ferdigbehandlet, og utsettes til neste styremøte, som avholdes i Vadsø 25.06.20 kl. 09.00

Sak 17/2020 Møteplan

Forslag:

Vardø 26.08.2020

Vadsø 04.11.2020

Kirkenes 03.02.2021

Vedtak; Saken utsettes til neste styremøte, som avholdes i Vadsø 25.06.20 kl. 09.00

Sakene som ble utsatt, ble utsatt pga av tidsnød.

Kurt Wikan
Styreleder

Elljan Johnsen
Nestleder

Einar Niemi
Styremedlem

Harald Sunde
Styremedlem

Gry Andreassen
Ansattes representant

Randi Sjølie
Styremedlem