
Protokoll fra styremøte 4/18

Organisasjon	Varanger Museum IKS
Møtenummer	4/18
Dato	24. september 2018
Tidspunkt	10:00 - 14:40
Sted	Vardø
Behandlingsmåte	Fysisk møte

Til stede

Kurt Wikan (*Styrets leder*), Sissel Irene Holt (*Styrets nestleder*), Hanne-Lene Holm Bønå (*Styremedlem*), Unni Sildnes (*Styremedlem*), Otto Strand (*Styremedlem*), Ole Martin Lislevand (*Direktør*), Turid Strand (*Styresekretær*), Tore Morten Larsen (*Varamedlem*)

Forfall

Tormod Larsson Amundsen (*Styremedlem, Ikke møtt*), Synnøve Fotland Eikevik (*Styremedlem, Forfall*)

Sak 18 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

Innkalling og sakliste, enstemmig godkjent.

Sak 19 Protokoll fra møte 3/18

Styreprotokoll

Gjennomgang av styrets protokoll, eventuelle kommentarer eller endringer.

Vedtaks

Protokollen er skrevet og signert i papirversjon i det gamle systemet. Den er så scannet og ligger i arkivet her i styreplan.

Sak 20 Oppfølging av styrevedtak

Vedtaksoppfølging

Statusrapport på tiltak knyttet til tidligere styrevedtak.

Vedtaks

Oppfølging tidligere vedtak

-03/18 Ester Niemi Rystrøm, varamedlem, har bedt om avløsning. Gi beskjed til representantskapet..

-05/18 Standardkontrakten. Ingen framgang. AU satt ned og skal jobbe med saken til neste styremøte.

AU= dir, leder, nestleder, Vadsø, ansattesrepresentant

Ole Martin Lislevand, Kurt Wikan, Sissel Holt, Otto Strand, Synnøve Eikevik

Sak 21 Direktørens orientering

Orientering

Generell orientering om driften.

Vedtak

Styret har blitt informert om at direktøren har vært sykemeldt uke 30-38, tilbake fra uke 39. Kurt Wikan, styreleder har fungert under fraværet.

Sak 22 Selskapets økonomiske stilling

Orientering

Administrasjonen orienterer styret om virksomhetens økonomiske stilling.

Vedtak

Styret er informert om at alle avdelinger er innenfor budsjettet. Litt usikkerhet om strømbudsjettet vil holde ut året. Ubudsjettert økning i Vardø, pga Turnhallen. Hva står i intensjonsavtalen?

Lønnsmidler tilgode pga flere sykemeldinger. Sykemeldingene fører også til lavere aktivitetsnivå generelt. Kr. 500.000,- over budsjettet i pensjonskostnader må sjekkes, trolig dobbelt registrert.

Sak 23 Status marked

Orientering

Administrasjonen orienterer styret om markedssituasjonen.

Vedtak

Styret er informert om at besøkstallene er synkende, og at det er en nasjonal trend. Ordinære besøk går ned, mens opplevelser øker. Hva kan vi gjøre? Hvordan finne fram? For eksempel gratis inngang for lokalbefolkningen. Bedre og mer synlig skilting, målrettet markedsføring, kulturpunkt. Arbeid for ledermøtene.

Sak 24 Vikar formidler Vadsø 2 år, med mulighet for forlengelse.

Orientering

Gyrid Øyen er innvilget 4 års studiepermisjon. Det er lyst ut et formidlervikariat, og det er innkommet 19 søknader ved søknadsfristens utløp 15.07.18.

Det settes ned et ansettelsesutvalg på 3 personer. Avdelingsleder, fagkollega og fagforening.

Vedtak

Styret er orientert om at Mia Krogh, har takket ja til stillingen, og tiltrer 01.11.2018

Sak 25 Avdelingsleder Vadsø

Orientering

Kaisa Maliniemi, avdelingsleder Vadsø har sagt opp sin stilling, og fratrer 01.12.2018

Utllysningstekst skal være klar 10.09.18, med søknadsfrist 30.09.18

Vedtak

Styret er orientert om utlysningen med endringer av frister.

Sak 26 Personalhåndbok, alkoholreglement, varslingsrutiner

Beslutning

Bakgrunn for saken, er grundig beskrevet i vedleggene.

Runhild Sveen, Kaisa Maliniemi og Monica Dahl tiltrådte møtet for å være med på svare på styrets spørsmål i gjeldende saker.

Vedtak

Varslingsrutiner, vedtatt med endring av navn, til titler, og hele styret skal være tilgjengelig. Legg ved link til hjemmeside, med navn, tlf og e-post.

Alkoholreglement, sendes tilbake for ytterligere behandling, med bakgrunn i signaler som fremkom på møtet.

Endelig godkjenning på neste møte.

Sak 27 Eventuelt

Beslutning

1. Manglende avtale mellom Varanger museum IKS og Vardø, avdelingsleder i Vardø Monica Dahl vil informere.
2. Bekymringsmelding gamle bygg i Vadsø
3. Brev fra tillitsvalgte, med spørsmål.

Vedtak

1. Au får ansvar for å utarbeide forslag til samarbeidsavtale. Au skal bestå av Kurt Wikan (leder), Ole Martin Lislevand, Sissel Holt, Otto Strand og Synnøve Eikevik
 2. Standardavtalen vil regulere ansvarsforholdene. Se oppfølging av sak 05/18 Au satt ned.
 3. Direktøren burde ha vært i dialog med de tillitsvalgte og foreningene før tilsettelsene, og øvrige endringer av innhold i stillinger. Hovedavtalen skal følges. Runhild Sveen jobber med personalhåndboken, og øvrige rutiner ifbm ansettelser. Ledermøtet har vedtatt at det skal opprettes faste møtearenaer mellom ledelse, tillitsvalgte og fagforeningene.
-

Sted:

Dato:

*Signert 30.11.18 14:46 av
Wikan, Kurt Pasvikbamsen
med BankID. Sertifikat id 9578-
5997-4-182846 utstedt av
BankID - SpareBank 1.*

Kurt Wikan
Styrets leder

*Signert 03.12.18 16:47 av
Bønå, Hanne-Lene Holm med
BankID. Sertifikat id 9578-5997-
4-1996825 utstedt av BankID -
SpareBank 1.*

Hanne-Lene Holm Bønå
Styremedlem

*Signert 10.01.19 12:56 av
SILDNES, UNNI med BankID.
Sertifikat id 9578-5993-4-
3939248 utstedt av BankID -
Bankenes ID-tjeneste.*

Unni Sildnes
Styremedlem

*Signert 30.11.18 08:26 av
Strand, Otto med BankID.
Sertifikat id 9578-5990-4-
2483842 utstedt av BankID -
SpareBank 1.*

Otto Strand
Styremedlem

Tore Morten Larsen
Varamedlem