
Protokoll fra styremøte 5/18

Organisasjon	Varanger Museum IKS
Møtenummer	5/18
Dato	19. november 2018
Tidspunkt	09:00 - 12:45
Sted	Vadsø
Behandlingsmåte	Fysisk møte

Til stede

Kurt Wikan (*Styrets leder*), Sissel Irene Holt (*Styrets nestleder*), Tormod Larsson Amundsen (*Styremedlem, Forfall*), Hanne-Lene Holm Bønå (*Styremedlem*), Synnøve Fotland Eikevik (*Styremedlem*), Unni Sildnes (*Styremedlem*), Otto Strand (*Styremedlem*), Ronny Børge Bjørklund (*Varamedlem*), Tore Morten Larsen (*Varamedlem*), Robert Nesje (*Varamedlem*), Einar Alfred Niemi (*Varamedlem*), Ester I Niemi Rystrøm (*Varamedlem*), Marianne Neerland Soleim (*Varamedlem*), Astrid Solfrid Stormo (*Varamedlem*), Ole Martin Lislevand (*Direktør*), Turid Strand (*Styresekretær*)

Sak 28 Godkjenning av innkalling og agenda

Agenda

- Åpning av møtet ved styrets leder
- Fortegnelse over møtende styremedlemmer og andre deltagere.
- Tormod Amundsen har meldt forfall, og beklager sitt høye fravær, med bakgrunn i økt arbeidsmengde i eget firma.

Han ber også om avløsning.

-
- Godkjenning av innkalling og dagsorden
- Styreplan, det er for kort frist for å akseptere møtet.
-
- Saker til eventuelt

Vedtak

Det er opp til representantskapet å velge nye styremedlemmer. Frem til det skjer, vil alle innkallinger fortsatt gå til Tormod Amundsen først, men også til vara Ronny Bjørklund.

Turid Strand avtaler med styreplan at den settes til 5 dager, før selve møtet, slik at det er litt tid igjen til å innkalle vara. Viktig å gi beskjed om forfall, så snart man vet om det.

Sak 29 Protokoll fra møte 4/18

Styreprotokoll

Gjennomgang av styrets protokoll, eventuelle kommentarer eller endringer.

Vedtak

Protokollen godkjent med endringer. Endringer utført, og protokollen ligger nå klar til elektronisk signering på styreplan.

Sak 30 Oppfølging av styrevedtak

Vedtaksoppfølging

Statusrapport på tiltak knyttet til tidligere styrevedtak.

Vedtak

Styret tok saken til orientering, og det jobbes videre med de tiltak som ikke er ferdig behandlet.

Sak 31 Daglig leders orientering

Orientering

Sør-Varanger

-Omdisponering av personell pga sykemelding

-Bugøynes ansvar for gamle bygg.

-Frigjøringen 75-års jubileum, okt -19. Hovedmarkeringen blir i Kirkenes. Forsvarsmuseet v/Jan Erik Rånes, skal arrangere et seminar. FFK v/Reidun Laura Andreassen skal også stå for en markering. Vam har avtalt et samarbeid med Vadsø historielag, på nordsiden.

-Nasjonalt museumsmøte i april-19, skal avholdes i Kirkenes. Vam skal være lokal tilrettelegger.

Vadsø

-Utlysning avdelingsleder, utvidet søknadsfrist til 27.11.18 pga lav nasjonal markedsføring.

-Det er styret som ansetter avdeling (kan gjøres via ekstraordinært møte, på skype)

-Vadsø kommune er straks klar med utlysning av prosjektleder for ombyggingen på Grensen 1,

-Kvensk språksenter, er i drift fra 19.11.18, de er samlokalisert med Vadsø avdelingen på Grensen 1

Vardø

-Turn hallen, oppvarmingen og andre tettings/luftings tiltak hjelper. Venter på et møte med rådmannen /ordføreren for gjennomgang av intensjonsavtalen.

Vedtak

Alle avdelingene bør lage en oversikt over bygninger som de har ansvar for, med status på tilstand og eierforhold.

Alle avdelingene bør rapportere inn tiltak som er blitt omsøkt, tildelt midler, og utført, på bygningsmassen.

Dette kan gjøres i årsmeldingen, og publiseres på vår hjemmeside.

Sak 32 Selskapets økonomiske stilling

Orientering

Tall pr. 19.11.18 ble lagt fram på møtet. De viser at Vam er i takt med de fleste budsjetttrammene, bortsett fra lønn. Lønn vil gå i + med ca 1 mill. pga av sykelønnsrefusjoner fra Nav. Vedtatte lønnsmidler for 2018, for engasjement, som ikke nåes benyttet i -18, overføres -19.

Budsjettforslaget ble lagt fram, og forklart. Reduksjon av tjeneste områder og sammenslåing av like arter.

Vedtak

Tall pr. 19.11.18 tatt til orientering.

Budsjettforslaget.

Styrets endringsforslag.

-Egen pott til styrets reiser, tapt arbeidsfortjeneste, og bespisning. Tilsvarende summer overføres fra postene 11602, 11706, 11151, 10512.

-Direktøren finner avtalen om indeksreguleringen av tilskudd til IKS

-Budsjettet kan ikke vedtas før eierkommunene og fylkeskommunen har ferdig behandlet sine budsjetter, og vram vet med sikkerhet hva de får av inntekter. Ved nedgang fra 2018 nivå, må kutt foretas, før evt godkjenning.

Godkjenning av budsjettet kan gjøres i et telefonmøte. Budsjettforslag 2019 og 2018 sendes til medlemmene.

Sak 33 Status marked

Orientering

Sak 34 Eventuelt

Eventuelt

Leie avtalen med Saviomuseet.

Unni Silnes informerer om at hun sitter i styret for Saviomuseet.

Vedtak

Et enstemmig styre er enig i at Unni Sildnes ikke deltar i behandlingen, og hun trer tilbake.

Saken utsettes. Saken er mangelfullt utredet, det er ikke en hastesak, og direktøren må sjekke om ikke den er innenfor hans ansvarsområde.

Sted:

Dato:

Kurt Wikan
Styrets leder

Sissel Irene Holt
Styrets nestleder

Hanne-Lene Holm Bønå
Styremedlem

*Signert 15.02.19 10:43 av
SILDNES, UNNI med BankID.
Sertifikat id 9578-5993-4-
3939248 utstedt av BankID -
Bankenes ID-tjeneste.*

Synnøve Fotland Eikevik
Styremedlem

Unni Sildnes
Styremedlem

Otto Strand
Styremedlem

Ronny Børge Bjørklund
Varamedlem