
Protokoll fra styremøte 5/19

Organisasjon	Varanger Museum IKS
Møtenummer	5/19
Dato	25. november 2019
Tidspunkt	08:30 - 14:00
Sted	Vadsø
Behandlingsmåte	Fysisk

Til stede

Kurt Wikan (*Styrets leder*), Sissel Irene Holt (*Styrets nestleder*), Hanne-Lene Holm Børnå (*Styremedlem*), Synnøve Fotland Eikevik (*Styremedlem*), Unni Sildnes (*Styremedlem*), Ronny Bjørklund (*Varamedlem, Tiltråtte 09.20*), Einar Alfred Niemi (*Varamedlem*), Ole Martin Lislevand (*Direktør*), Turid Strand (*Styresekretær*)

Forfall

Otto Strand (*Styremedlem*)

Sak 31 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

Vedtak

Kurt Wikan åpnet møtet.

Det er fortsatt problemer med å akseptere innkallingen på Styreplan, og regnskapstallene får et ubrukelig format.

Dagsorden godkjent.

To saker til eventuelt.

Sak 32 Protokoll fra møte 4/19

Styreprotokoll

Gjennomgang av styrets protokoll, eventuelle kommentarer eller endringer.

Vedtak

Protokollen godkjent.

Sak 33 Oppfølging av styrevedtak

Vedtaksoppfølging

Statusrapport på tiltak knyttet til tidligere styrevedtak.

Vedtak

Se oppdatert statusrapport.

Evaluerer Styreplan. Ikke brukervennlig nok, den sies opp. Finn et bedre alternativ.

Sak 34 Direktørens orientering

Orientering

Referat fra representantskapsmøtet.

Fremdrift Grensen 1.

Fremdrift Turnhallen.

Fremdrift organisasjonskartet.

Lønnsoppgjøret.

Felles fylkes museumsmøtet i Alta.

Møte med FFK og Kulturdepartementet.

Vedtak

Styret har mottatt følgende orientering.

Representantskapet, enstemmig vedtak av selskapsavtalen og avtale om driftsansvar.

Nytt representantskapsmøte avholder konstituerende møte ca 4 uker etter at valgene er foretatt i kommunestyrene. De velger nytt styre, iht gjeldende selskapsavtale.

Grensen 1, anbud er lagt ut på Doffin i oktober, anbudsåpning 2.12.19 Todelt anbud, en del for det bygningsmessige og en del for utstilling.

Turnhallen, Det er avholdt møte med ny kommuneledelse og rådmann. Det må utarbeides en grundigere tilstandsrapport. Bygget er sikret med drenering, og taket er tett, lokalet er grundig ryddet og ribbet. Styret forlanger en fremdriftsplan.

Organisasjonskartet. Informasjon om dagens kart, så et utkast til nytt kart som har vært et utgangspunkt for diskusjon med styreleder og nestleder, avdelingsledere, ansattes representanter og fagorganisasjoner. Møtet ble avholdt 8.11. Ledermøte 12.12 vil ta saken opp, samt se på utarbeidelse av nye stillingsinstrukser. Samu får saken til behandling før det skal tilbake til styrebehandling. Organisasjonskartet med fremdriftsplan skal taes opp til behandling på første mulige styremøte.

Lønnsoppgjøret, greie føringer, løfte de som ligger lavest, 1-3 lønnstrinn samt to enkelttilfeller.

Frem til neste lønnsoppgjør skal det utarbeides en lønnspolitikk.

Møte med FFK og KUD i Alta forrige uke, informasjon om nye regioner, ingen nye penger. Møtet ble avholdt i forkant av felles fylkesmøte for alle museene i Finnmark.

Det var rundt 60 deltakere på fellesmøtet. Hovedtemaet var båsted og reiseliv. Viktig samlingsarena, for å knytte faglige kontakter.

Nasjonalt museumsmøte i Kirkenes i mai -20, ca 350 deltakere, museumsforbundet er hovedarrangør. De står for det praktiske. De har kontakt med flere eventselskaper og spisesteder. Alle avdelingene er med på forskjellige formidlingsopplegg.

Sak 35 Selskapets økonomiske stilling

Orientering

Vadsø kommune har nå gitt oss en ny regnskapsansvarlig, Nikolai Sundkvist. Han har bakgrunn som revisor. Han har startet en grundig gjennomgang av våre regnskaper, og årsavslutningen er planlagt.

Regnskap 2019 er i rute i forhold til budsjett. Størsteparten av det som ser ut som et overskudd på 2 millioner, er prosjektmidler som skal overføres via bundne fond.

Det er fremdeles ikke avviklet møte med Finnud, om detaljene for utlysning av våre regnskapstjenester.

Vedtak

Styret vedtar at administrasjon må rydde opp i regnskapsrapportene, slik at de blir forståelige.

Jobbe videre med utlysningen av våre tjenester.

Sak 36 Fleksibel arbeidstid. Reisetid.

Orientering

Personalhåndboken

Etter ønske fra styreleder om at innhold i personalhåndboken skal sendes fortløpende til styret for behandling, følger to ferdig utarbeidede dokumenter:

1. **Retningslinjer for fleksibel arbeidstid og reisetid i Varanger museum.** Varanger museum har ikke hatt egne retningslinjer for fleksibel arbeidstid og reisetid etter konsolideringen. Vi har delvis lent oss på Vadsø kommunes reglement, men det har ikke vært tydelige nok retningslinjer. Praksisen har vært noe ulik på avdelingene og i noen grad i strid med lover og avtaleverk. Vår tariffavtale er også en annen enn Vadsø kommunes. Innholdet i dette dokumentet vil gå rett inn i den digitale personalhåndboken, men ettersom tariffavtalen definerer at fleksibel arbeidstid og vilkårene for dette skal fastsettes i særavtaler, har man valgt å lage et eget dokument som beskriver fleksibel arbeidstid og vilkårene for dette. Vi har imidlertid også valgt å ta med reisetid og et par andre viktige elementer, for å samle all informasjonen i ett dokument. Dokumentet har vært drøftet i SAMU og er godkjent av de tillitsvalgte. Virke har også vært involvert for å bistå oss med lovtolkning og andre relevante problemstillinger.
2. **Ansettelse.** Kapittelet følger malen til Virkes digitale personalhåndbok, hvor hvert avsnitt er inndelt i to deler; en del hvor vi kan tilpasse våre rutiner og retningslinjer og en lovtolkningsdel som Virke utarbeider og oppdaterer når det skjer endringer i lovverket. Merk at sistnevnte dvs der det står «Dette sier loven om...» har vi ingen muligheter til å redigere. Innholdet i dette dokumentet skal drøftes med de tillitsvalgte 8. november, og dokumentet blir ettersendt styret så fort det er ferdig.

Vedtak

Styret forutsetter at det er i trå med gjeldende kommunalt og fylkeskommunalt regelverk.

Språkvaskes og luke ut dobbelt. Pagineres.

Kapittel Ansettelse og Arbeidstid reglement er tatt til orientering.

Sak 37 Eventuelt

Eventuelt

1. Handlingsplan for ekstra oppgaver utover ordinær drift for 2020, direktøren legger den fram.
2. Skogfoss skole, skolen skal tømmes, Grenselandsmuseet skal innom for å se om det er noe av verdi. Det haster, container er allerede bestilt.

Vedtak

- 1.

HANDLINGSPLAN 2020

Året som kommer vil by på en rekke spennende utfordringer. Flytteplaner, ombygginger, restrukturering og igangsatt administrativ styrking vil dominere virksomhetens karakter. At flere faktorer ligger utenfor vår kontroll gjør en stringent plan svak. Dette preger planen for 2020 og vi må forutsette at vi evner å snu oss fort og legge inn krefter når og hvor det er behov. Noen kjerneoppgaver må nedprioriteres i perioden og tidfesting av gjennomføring må tilpasses ressurser.

Varanger Museum IKS

Vi befinner oss i en prosess der en museumsstrategi 2020 – 2024 er under utvikling. Denne vil løfte blikket fra den innsatsen som kreves av oss i 2020 og se virksomheten i en lengre horisont. Bærekraftig museum og samfunnsrolle blir sentrale punkter i denne strategien med skråblikk på ny museumsmelding, endrede finansieringsordninger, selskapsavtale under behandling og nye lokale, regionale og nasjonale forventninger.

For øvrig blir det pågående arbeidet med organisasjonsutviklingen bl.a. med kompetansekartlegging og gjøremålsanalyse vesentlig for å presentere et realistisk forslag. Interne ressurser, motivasjonsgrad og fasilitetsutvikling blir suksesskriterier.

Utover de ordinære oppgavene knyttet til søknader, rapporteringer, etc. samt det som er lagt inn avdelingsvis i års-hjulet (tilgjengelig på fellesområde) vil hovedfokus i 2020 være:

- Ferdigstille og vedta en museumsstrategi for perioden 2020-2024
- Ferdigstille personalhåndbok
- Definere og vedta en lønnspolitikk
- Starte arbeidet med driftsavtale med eierkommunene basert på resultatet av kommunenes behandling av forslag til ny selskapsavtale
- Vedta et organisasjonskart som speiler selskapsavtalen og innsatsen av deltagende kommuner. Kartet vil tydeliggjør roller, stillingsinnhold og forberede virksomheten på nye forutsetninger
- Gjennomføre en anbudsrunde knyttet til regnskapstjenester
- Igangsette arbeidet med å ferdigstille designmanual som tar høyde for spisset markedsføring av museumstilbud i den enkelte kommune
- Fotobevaringsprosjektet leverer sluttrapport
- Gjennomgå og avgjøre deltagelse i de nasjonale museumsnettverk

Vi har hatt en flott respons lokalt, regionalt og nasjonalt på den innsatsen vi har lagt på arkivarbeid og fotobevaring de siste par årene. Siden vi ikke per i dag har noen finansiering og derved ikke årsverk å videreføre i 2020 blir det kun et fokus på å finne løsninger for satsningen fremover. Kompetansen og omdømmet har vi.

Avdeling Vardø

Vi har i 2019 inngått intensjonsavtale med kommunen knyttet til å utvikle Turnhallen til et fremtidig museumsbygg. Foreløpig har vi gjennomført akutte tiltak som sikring av bygget samt gjennomført en grov tømning av bygget. Fremdeles er det behov for en kvalitativ tilstandsvurdering. Både med tanke på finansiering og med tanke på videre planarbeid. Det blir et år med til dels unntakstilstand ettersom

avdelingsleder fikk innvilget permisjon foreløpig for 6 måneder med mulighet for forlengelse. Situasjonen tilsa at vi gjorde en intern omstrukturering og styrket kapasiteten på samlingsarbeid og forberedelse til en flytting. Vesentlig innsats ved avdelingen:

- Deltagelse i utviklingen av formidling på Vardøhus festning for sesongen samt forhandlinger vedrørende Varanger Museums rolle i forvaltningen av festningen i fremtiden
- Utvikling av Turnhallen. Fasiliteter og formidlingskonsept utvikles som grunnlag for videre finansieringsarbeid og som grunnlag for et forprosjekt
- Kontinuerlig innsats for å kartlegge samlingene. Tilstandsvurdering, relevans og klargjøring fulgt av en avhendingsplan
- Deltakelse i Tromsø Universitets bokverk «Krigen i nord». Om partisannettverket, sivil motstand.

Avdeling Vadsø

Året vil domineres av relokalisering av stab til alternative lokaler i ombyggingsprosessen samt kravene til deltagelse i utviklingen av utstillinger og formidling. I henhold til progresjonsplanene kreves det deltagelse i alle ledd knyttet til etableringen av hensiktsmessige fasiliteter. Dette vil stort sett spise opp tilgjengelig kapasitet. Utover den konkrete samhandlingen med kontraktørene vil 2020 kreve:

- Kartlegging, tilstandsvurdering og klargjøring av samlinger
- Utvikle mulighetsstudie for formidling og samlingsarbeid av NRKs historie i det nye museet
- Deltagelse i det regionale og nasjonale arbeidet med Kvenske/norsk-finske spørsmål

Avdeling Sør-Varanger

Slik vi ser 2020 vil store deler av innsatsen dreie seg om ulike aktiviteter og leveranser knyttet til 75 års jubileet. Dette er ikke mulig å feste til en konkret plan. Utover dette er det knyttet muligheter til Wessel vandreutstilling og en interesse for syklene i dagens utstilling. Kapasiteten er i stor grad utnyttet men i 2020 vil vi:

- Reforhandle leieavtalen med Varanger samiske museum
- Avdelingen vil ha en sentral rolle i Nordplus, et multilateralt samarbeidsprosjekt finansiert av EU midler som søker å utvikle digital kompetanse i Sverige, Færøyene, Island og Norge
- Stå som vertskap for det nasjonale museumsmøtet første uken av mai.

24.11.2019

Ole Martin Lislevand

Direktør, Varanger Museum IKS

2.

Styret ber Berit om å ta tak i saken.

Sted:

Dato:

Kurt Wikan
Styrets leder

Sissel Irene Holt
Styrets nestleder

Hanne-Lene Holm Bønå
Styremedlem

Synnøve Fotland Eikevik
Styremedlem

Unni Sildnes
Styremedlem

Ronny Bjørklund
Varamedlem

*Signert 09.12.19 08:56 av
Niemi, Einar Alfred med
BankID.*

Einar Alfred Niemi
Varamedlem