



## PROTOKOLL STYREMØTE I VARANGER MUSEUM IKS

**Tidspunkt:** Tirsdag 13. desember 2016 kl 10.00-  
**Møtested:** Grenselandmuseet

**Deltagere:** Kurt Wikan, Remi Strand, Sissel Holt, Ester Niemi Rystrøm, Harald G. Sunde, Synnøve F. Eikevik

Fra administrasjonen møtte Frans-Arne Stylegar (direktør/sekr. for styret), Monica Dahl, Berit Nilsen, Kaisa Maliniemi og Annik Kristensen Hagen

### Saker til behandling:

**Sak 26/16 Godkjenning av innkalling**

*Vedtak:*

Innkallingen godkjennes.

**Sak 27/16 Orienteringssaker**

Kurt Wikan orienterte om prosessen med ansettelse av ny direktør, og midlertidig konstituering av daglig leder frem til fast ansettelse. Konstituering settes opp som egen sak.

Direktøren orienterte om statsbudsjettet for 2017 og situasjonen for Vardø Restored og Ruija kvenmuseum. Det er avsatt 3,5 mill i regjeringens budsjettforslag til Ruija kvenmuseum. Verdiskapingsprogrammet på kulturminneområdet er tilgodesett med 8,0 mill.

**28/16 Konstituering av daglig leder**

Forslag fra Kurt Wikan:

*Styreleder forelegger snarest et forslag (pr epost) til styret om konstituering frem til fast ansettelse*

Forslag fra Sissel Holt

*Saken utsettes til januar*

Sissel Holts forslag falt mot to stemmer.

**29/16 Overføring av mindreforbruk i 2015**

Varanger museum IKS gjorde opp regnskapet for 2015 med et mindreforbruk/overskudd på kr 90 044,16.

Forslag til vedtak:

*Driftsoverskuddet på kr 90 044,16 avsettes ubundet disposisjonsfond*

Forslaget enstemmig vedtatt.

**30/16 Oppsummering av eiermøte 7. desember**

Det ble avholdt eiermøte med ordførerne på Grenselandmuseet 7. desember. Direktøren orienterte om diskusjonene under møtet, knyttet til selskapsavtale, styrevalg, hovedkontor etc.

**31/16 Veien videre for museet**

Remi Strand foreslo:

*Selskapsavtalen må følges, og direktørens kontorsted må være Vardø*

Ester Rystrøm foreslo:

*Arbeidssted for direktøren avtales ved ansettelse, slik styret har vedtatt*

Ester Rystrøms forslag vedtatt mot to stemmer.

Kurt Wikan, Sissel Holt, Ester Rystrøm og Synnøve Eikevik (ansattes representant) enstemmig valgt til ansettelseskomité.

**32/16 Eventuelt**

Harald Sunde orienterte om Forsvarsdep.s arbeid med å skaffe oversikt over personer som ikke har fått anerkjennelse for krigsinnsats. Sunde foreslo selv de tre partisanene fra Øretoppen. Planen var å gi innspill til dep. høsten 2016. Nå har media meldt at hele prosjektet står i fare for å bli skrinlagt, og at ingen flere medaljer for krigsinnsats vil bli delt ut. Sunde ønsker at styret vedtar en uttalelse til sentrale myndigheter med en henstilling om at prosjektet videreføres.

Det innebærer tilsynelatende at det ikke vil bli delt ut flere medaljer til personer med bakgrunn fra motstandsarbeidet i Finnmark.

Vedtak:

*Direktøren forfatter en tekst, som sendes ut til styrets medlemmer før den sendes til Forsvarsdepartementet.*

Frans-Arne H. Stylegar  
sekretær for styret

Kurt Wikan  
sign.

Ester Niemi Rystrøm  
sign.

Remi Strand  
sign.

Sissel Holt  
sign.

Harald G. Sunde  
sign.

Synnøve F. Eikevik  
Sign.