



## PROTOKOLL STYREMØTE I VARANGER MUSEUM IKS

**Tidspunkt:** Mandag 19. september 2016 kl 11.00-13.30

**Møtested:** Grenselandmuseet, Kirkenes

**Til stede:** Wenche Pedersen, Remi Strand (på telefon), Ester Niemi Rystrøm, Kurt Wikan

Fra administrasjonen møtte Frans-Arne Stylegar (direktør/sekr. for styret), Kaisa Malieniemi, Berit Nilsen, Runhild Sjølie Sveen, Anniken Kristiansen Hagen

**Forfall:** Monica Esbensen, Synnøve F. Eikevik

### Saker til behandling:

**Sak 17/16** Godkjenning av innkalling/dagsorden

**Vedtak:**

*Innkalling/dagsorden godkjennes.*

**Sak 18/16** Orienteringssaker

Direktøren orienterte om den forestående fagturen til Murmansk for museets ansatte. Tema for samlingen er felles kultur og strategi, samt ny organisering. Direktøren ønsker en organisasjonsmodell med tre geografiske seksjoner og to fagseksjoner (samlingsforvaltning/forskning og bygningsvern/Vardø Restored).

Styreleder orienterte om det avholdte møtet mellom Kulturdepartementet og Vadsø kommune, der både museet (styreleder og direktør) og Finnmark fylkeskommune (fylkesvaraordfører) deltok. Både kommune og museum pekte på det kortsiktige behovet for å få tilført økte driftsmidler pga av den nye situasjonen i Vadsø. Videre la man frem mulighetsstudien for det nye museet og signaliserte at man snarest mulig – i fall staten bevilger de omsøkte 1,5 mill til forprosjektet – ønsker å gå i gang med forprosjektet.

Finnmark fylkeskommune har på vegne av museene i fylket omsøkt og fått innvilget midler fra KUD til å opprette og utvikle et norsk-russisk museumsnettverk. Direktøren sitter p.t. i styringsgruppen for nettverket, som skal ha sin første samling i slutten av oktober 2016. Det er gitt tilsagn om midler også i de to neste årene.

**Sak 19/16** Forslag til endringer i selskapsavtale for Varanger museum IKS

Representantskapet i Varanger museum IKS holdt sitt konstituerende møte 26. april 2016. Det ble blant annet foretatt en gjennomgang av eksisterende selskapsavtale. I protokollen fra møtet heter det:

«Representantskapet foretok en gjennomgang av eksisterende selskapsavtale. Det ble pekt på flere utfordringer med eksisterende avtale, som i mindre grad er tilpasset dagens situasjon. Det gjelder bl.a. navn på museumsbygninger og -avdelinger etc. Styrehonorar bør hjemles i avtalen. Representantskapet ber styret/administrasjonen om å legge frem forslag til ny selskapsavtale.»

Adm. har utarbeidet utkast til ny/endret avtale, og denne var vedlagt innkallingen.

Etter en innledende diskusjon ble det stemt over hver enkelt paragraf i forslaget. I det følgende gjengis resultatet paragraf for paragraf.

### **Vedtak:**

#### **§ 1**

Remi Strand foreslo følgende endring:

*Prinsippet fra tidligere selskapsavtaler om at Varanger museum IKS ikke skal eie noe videreføres i fremtidig selskapsavtale.*

Adm.s forslag vedtatt mot 1 stemme.

#### **§ 2**

Adm.s forslag enstemmig vedtatt.

#### **§ 3**

Adm.s forslag enstemmig vedtatt.

#### **§ 4**

Remi Strand foreslo følgende endring:

*Fjerde ledd strykes, dvs. formuleringen «Museet kan etter avtale gi faglig bistand til museer og kommuner som ikke er med i selskapet.»*

Representantens forslag fikk 1 stemme.

Adm.s. forslag vedtatt mot 1 stemme.

#### **§ 5**

Adm.s forslag enstemmig vedtatt.

#### **§ 6**

Remi Strand foreslo følgende endring:

*Første setning endres til at: «Selskapet skal ha en urørlig kontantbeholdning på kr 1 000 000.» Annen setning beholdes uforandret.*

Representantens forslag fikk 2 stemmer.

Adminstrasjonens forslag fikk 2 stemmer og ble vedtatt (inkludert styreleders dobbeltstemme).

## **§ 7**

Remi Strand foreslo følgende endring:

*Teksten endres til: «Selskapet kan ikke pantsette gjenstander eller fast eiendom som det disponerer.»*

Ved avstemning fikk Strands forslag 1 stemme.

Adm.s forslag vedtatt mot 1 stemme.

## **§ 8**

Remi Strand foreslo følgende endring:

*Nest siste kulepunkt endres til: «Utfasing av gjenstander fra samlingen, herunder fast eiendom.»*

Strands forslag fikk 1 stemme.

Adm.s forslag vedtatt mot 1 stemme.

Ester Niemi Rystrøm pekte på at det i paragrafen brukes betegnelsen valgmemnd, men senere i dokumentet valgkomité. Ber om at ordbruken gjøres konsekvent.

## **§ 9**

Remi Strand foreslo følgende endring:

*Punktet om representasjon fra Vardøhus museumsforening strykes.*

Forslaget enstemmig vedtatt.

Kurt Wikan foreslo følgende endringer:

*Styret i selskapet utvides med to representanter.*

Forslaget vedtatt mot 1 stemme.

*Eierkommunene foreslår fire kandidater hver til styret, to av hvert kjønn.*

Forslaget enstemmig vedtatt.

*Administrasjonen foreslår fire kandidater med museumsfaglig bakgrunn, to av hvert kjønn, og hjemmehørende i eierkommunene.*

Forslaget vedtatt mot 1 stemme.

*Representantskapet velger styret med minst to representanter hjemmehørende i hver kommune.*

Forslaget enstemmig vedtatt.

#### **§ 10**

Adm.s forslag enstemmig vedtatt.

#### **§ 11**

Adm.s forslag enstemmig vedtatt.

#### **§ 12**

Remi Strand foreslo følgende endring:

*Teksten endres slik at valgkomiteen består av tre medlemmer, en fra hver av eierkommunene. Punktet om at daglig leder/administrasjonen foreslår medlem av valgkomiteen strykes.*

Forslaget fikk 1 stemme.

Pkt. 1 i adm.s forslag ble vedtatt enstemmig.

Pkt. 2 i adm.s forslag ble vedtatt mot 1 stemme.

#### **§ 13**

Enstemmig vedtatt.

#### **§ 14**

Adm. opplyste at det i teksten står «føres», men heller bør stå «avgis». Med denne endringen enstemmig vedtatt.

#### **§ 15**

Enstemmig vedtatt.

#### **§ 16**

Enstemmig vedtatt.

### **§ 17**

Enstemmig vedtatt.

### **§ 18**

Remi Strand foreslo følgende endring:

*Teksten omarbeides i samsvar med punkt 1 foran, som innebærer at selskapet ikke skal eie noe. Det innebærer at selskapet ikke har gjenstander eller fast eiendom å tilbakeføre. Voldgiftsklausul strykes. § 18 siste avsnitt strykes.*

Forslaget falt mot 1 stemme.

Adm.s forslag vedtatt mot 1 stemme.

### **§ 19**

Enstemmig vedtatt.

***Den vedtatte teksten, som oversendes representantskapet, er vedlagt protokollen.***

**Sak 20/16      Program og mulighetsstudie – kvensk/norskfinsk museum**

***Vedtak:***

*Styret tar mulighetsstudien til etterretning.*

Frans-Arne H. Stylegar  
sekretær for styret

Wenche Pedersen  
sign.

Ester Niemi Rystrøm  
sign.

Remi Strand  
sign.

Kurt Wikan  
sign.