



## PROTOKOLL STYREMØTE I VARANGER MUSEUM IKS

**Tidspunkt:** Mandag 24. april 2017 kl 11.00 Inkl. lunsj

**Møtested:** Gamle barneskole, Vardø

**Til stede:** Kurt Wikan, Remi Strand, Synnøve F. Eikevik, Otto Strand, Ronny Bjørklund, Harald Sunde

Fra administrasjonen møtte Monica Dahl (direktør/sekr. for styret), Kaisa Malieniemi, Berit Nilsen, Anniken Kristiansen Hagen

**Forfall:** Sissel Holt, Ester Niemi Rystrøm

*Remi Strand ønsket at saklisten ble snudd da han måtte fratre styremøtet kl. 13.00, dette ble imøtekommet. I protokollen framkommer likevel saklisten kronologisk.*

### Saker til behandling:

**Sak 11/17** Godkjenning av innkalling/dagsorden

**Vedtak:**

*Innkalling/dagsorden godkjennes.*

**Sak 12/17** Godkjenning og signering av protokoll fra styremøte 27.02.2017

Protokoll utsendt tidligere.

**Vedtak:**

*Protokoll ble enstemmig godkjent og underskrevet.*

**Sak 13/17** Godkjenning av styrets årsberetning 2016

Årsberetning utsendt tidligere

**Vedtak:**

*Styrets årsberetning 2016 ble enstemmig godkjent og underskrevet*

## Orienteringssaker:

### **Sak 14/17      Avvik budsjett og regnskap 2016**

*Annik Kristensen Hagen orienterte om avvik budsjett og regnskap 2016. Saksfremlegg var utsendt tidligere*

### **Sak 15/17      Kvartalsvis regnskapsrapport**

*Annik Kristensen Hagen orienterte om regnskapet for første kvartal 2017*

### **Sak 16/17      Nasjonalt senter for partisan og krigen i nord**

*Synnøve Fotland Eikevik orienterte om prosjektets målsettinger og framdrift og Behov for politisk fokus og vilje. Saksfremlegg er vedlagt denne protokollen*

### **Sak 17/17      Samlingsforvaltningsarbeid**

*Synnøve Fotland Eikevik orienterte om samlingsforvaltningsarbeid generelt i Varanger museum, samt etterslep av registreringer, magasinsituasjonen i Vardø og Vadsø. Museets samlingsforvaltningsprosjekt ble også redegjort for. Det var enighet om å prioritere samlingsforvaltningsarbeid i museet, spesielt registreringsarbeid. Fagansatte ønsker å presentere arbeidet som pågår på avdelingene og dette ble positivt imøtekommet og kan gjennomføres når styremøtene holdes på de ulike avdelingene. Saksfremlegg er vedlagt denne protokollen*

### **Sak 18/17      Økning av billettpriser**

*Monica Dahl orienterte om økning av billettpriser for Varanger museum og felles billettering. Remi Strand foreslo at billettene er gyldige i 48 timer framfor 24 timer og det var ingen motforestillinger mot dette.*

### **Sak 19/17      Framdrift Turnhallen**

*Monica Dahl orienterte om dialog med Vardø kommune ved rådmann og ordfører hvor det er framsatt et ønske av kommunen at partene inngår en intensjonsavtale med sikte på å utvikle Turnhallen som et framtidig administrasjonsbygg for avdeling Vardø.*

### **Sak 20/17      Vern av krigsminner, Sør – Varanger**

*Styreleder orienterte om en henvendelse fra Sør – Varanger historielag vedr. vern av krigsminner i Sør – Varanger. Det er behov for å vurdere samlet vern av krigsminner i våre kommuner. Foreløpig haster det mest i Sør – Varanger da krigsminner står i umiddelbar fare. Det skal lages sak til neste styremøte, med prioriteringer og*

*skisser til langsiktig vern av krigsminner i Varanger.*

**Sak 21/17 Dialog med Vardøhus museumsforening**

*Styreleder orienterte om dialog og møte med foreningen. Det er behov for nærmere dialog og kontakt med foreningen. Vardøhus museumsforening har sendt brev til Vardø kommune hvor de uttrykker frustrasjon over samarbeidet med museet. Museet ønsker en overordnet avtale som regulerer forholdet mellom eiere før avtaler på enkelt objekter kan inngås, dette i henhold til styrevedtak, sak 06/17.*

**Sak 22/17 Eventuelt**

1. Styreleder viste til at i perioden Monica Dahl har fungert som konstituert direktør har det vært et betydelig merarbeid som har resultert i mange overtidssminer. Det ble foreslått at MD fikk utbetalt 100 timer

**Vedtak:** *Enstemmig vedtatt at Monica Dahl får utbetalt lønn tilsvarende 100 timer.*

2. *Berit Nilsen orienterte om Visit Kirkenes og at Grenselandmuseet kan bli medlem men at Visit Kirkenes vil endre organisasjonsform til SA. Styret ønsker å utrede i hvilken grad denne organisasjonsformen kan påvirke museet. Saken tas opp igjen på neste styremøte*
3. *Ronny Bjørklund påpekte viktigheten av at også varamedlemmer mottar innkallinger og sakspapirer til styremøter så de kan være bedre forberedt i tilfelle innkallinger til møter. Det var enighet om å innføre denne praksisen framover.*

Monica Dahl  
sekretær for styret

Kurt Wikan  
sign.

Harald Sunde  
sign.

Remi Strand  
sign.

Synnøve F. Eikevik  
sign.

Otto Strand  
sign.

Ronny Bjørklund  
sign.

