



PROTOKOLL STYREMØTE I VARANGER MUSEUM IKS

Tidspunkt: Mandag 27. februar 2016 kl 10.00-13.30

Møtested: Ruija kvenmuseum, Vadsø

Til stede: Kurt Wikan, Remi Strand, Synnøve F. Eikevik, Ester Niemi Rystrøm, Otto Strand, Sissel Holt

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

Forfall: Harald Sunde

Saker til behandling:

Sak 01/17 Godkjenning av innkalling/dagsorden

Vedtak:

Innkalling/dagsorden godkjennes.

Sak 02/17 Godkjenning og signering av protokoll fra styremøte 13. desember 2016

Protokoll utsendt tidligere.

Vedtak:

Protokoll godkjennes.

Sak 03/17 Godkjenning av styrets årsberetning

Årsberetning utsendt tidligere

Forslag Remi Strand:

Årsberetningen godkjennes ikke. Justert årsberetning sendes per epost til sirkulasjon styremedlemmene og godkjennes ved neste styremøte.

Følgende endringer ble foreslått:

- Beretningen er altfor for lang og den kortes ned
- For mye interne problemstillinger
- Mer fokus på utadrettet virksomhet
- Mer fokus på fagarbeid
- Mer fokus på kompetanse
- Tilføre, behov for klare avtalene mellom Varanger museum og eiere

Vedtak:

Forslag fra Remi Strand enstemmig vedtatt

Sak 04/17 Godkjenning og signering av årsregnskap for 2016

Regnskap utsendt tidligere.

Bemerkning til årsregnskapet fra Remi Strand.

- Lønnsprekk 1.5 millioner
- Store avvik i prosjektfinansiering
- Revidering av budsjett gjøres underveis, kvartalsvis med kommentarer fra administrasjonen
- Forslag på retningslinjer for budsjettbehandlinger, avklaring av mandater osv tas opp på et senere styremøte.

Forslag: Remi Strand ønsket en orientering om avvik i regnskapet i forhold til budsjetteringen, spesielt endringer i lønnsutgifter.

Vedtak:

Regnskapet enstemmig godkjent. Signeres når revisjonsberetning er ferdigstilt. Administrasjonen orienterer ved neste styremøte om avvik i forhold til budsjett og regnskap 2016

Sak 05/17 Godkjenning av budsjett 2017

Budsjett utsendt tidligere. Forslag fra adm. bruk av kr. 650.000.- fra disposisjonsfond.

Forslag Remi Strand. Vedlikehold av Esbensengården gjøres ved ordinære driftsmidler

Vedtak:

Forslag falt, 1 stemme for, 5 i mot

Forslag Remi Strand. Det avsettes kr. 500.000.- til vedlikehold e.l for Partisanmuseet og Pomormuseet. Penger tas fra driftsmidler.

Vedtak:

Forslag falt, 1 stemme for – 5 mot forslag

Forslag fra Sissel Holt. 400.000.- tas fra disposisjonsfond, 250.000.- tas drift, forslaget ble behandlet mot administrasjonen forslag på bruk av 650.000.-

Vedtak:

Administrasjonens forslag vedtatt, 3 stemmer mot, 3 stemmer for, inkl. styreleders dobbeltstemme

Forslag Remi Strand. Styret anbefaler representantskapet til om man ønsker en internt evaluering av Varanger museum IKS.

Bemerkning Sissel Holt. Hvem bør vurdere selskapsavtalen og evaluere egen selskap?

Vedtak:

Enstemmig vedtatt

Protokolltilførsel sak 5/17. Fremmet av Remi Strand

Remi Strand mener tilskudd Brodtkorbsjåene og Einar II, NOK 450.000 og NOK 260.000 tilhører Vardøhus museumsforening og må ut av budsjettet til Varanger museum, og overføres til Vardøhus museumsforening. Beløpene er tildelt Vardøhus museumsforening.

Vadsø, 27. februar 2017

Remi Strand

Sak 06/17 Prinsippavklaring for leie av distriktsanlegg

Remi Strand ba om at hans habilitet vurderes da han innehar nestlederverv i Vardøhus museumsforening.

Vedtak:

Remi Strand ble enstemmig vedtatt å være inhabil til å behandle sak 06.17

Forslag Sissel Holt. Styret framlegges enkel vedlikeholdsplan med estimerte kostnadsoverslag over antikvariske bygg selskapet har ansvaret for til mars 2018

Vedtak:

Enstemmig vedtatt

Styret forelegges sak om prinsipp for administrasjon av bygg gjeldende formidlingsansvar, eierskap, leieavtaler etc i 2017

Vedtak:

Enstemmig vedtatt

Forslag Sissel Holt. Administrasjonen går i forhandlinger med Vardøhus museumsforening vedrørende avtale om leie og forvaltning av foreningens bygg gjeldende fram til mars 2018.

Vedtak:

Vedtatt 3 mot 2 stemmer

Administrasjonens forlag til vedtak. «Dagens praksis videreføres og museet inngår ikke leieavtaler med eiere av antikvariske distriktsanlegg/bygninger».

Vedtak:

Ikke vedtatt 3 mot 2 stemme

Sak 07/17 Ansettelse av ny direktør

Styreleder orienterte om ansettelse av Ole Martin Lislevand som ny direktør fra 1 april. Monica Dahl er konstituert direktør til 1 mai.

Sak 08/17 Prosessplan forprosjekt - Nasjonalt museum for kvensk/norskfinsk minoritet

Prosessplan utsendt tidligere. Monica Dahl orienterte kort om endringer i planen. Planen er utarbeidet av Finnud. Ingen videre avtaler er inngått med Finnud.

Sak 09/17 Informasjon fra avdelingene

Denne saken ble ikke tatt opp grunnet tidsmangel

Sak 10/17 Eventuelt

Tre orienteringssaker ble fremmet av Remi Stand under sak 10/17

- *Partisanprosjektet*
- *Ikke tilfredsstillende magasinforhold i Vadsø og Vardø*
- *Økning av billettpriser fra 1 januar 2017*

Tre orienteringssaker ble fremmet av Sissel Holt under sak 10/17

- *Generelt samlingsforvaltningsarbeid i museet*
- *Etterslep registreringsarbeid*
- *Framdrift Turnhallen i Vardø*

Administrasjonen følger opp forslagene og overnevnte saker tas opp ved neste styremøte

Monica Dahl
sekretær for styret

Kurt Wikan
sign.

Ester Niemi Rystrøm
sign.

Remi Strand
sign.

Synnøve F. Eikevik
sign.

Otto Strand
sign.

Sissel Holt
sign.

