



VARANGER MUSEUM IKS

Vardø · Sør-Varanger · Vadsø

PROTOKOLL STYREMØTE I VARANGER MUSEUM IKS

Tidspunkt: Mandag 31. Juli 2017 kl 10.00 (Utsatt fra 03.07)

Møtsted: Grenselandmuseet, Kirkenes

Tilstede: Ester Niemi Rystrøm, Sissel Holt, Harald Sunde, Synnøve F. Eikevik, Otto Strand, Kurt Wikan

Fra administrasjonen møtte Ole Martin Lislevand (direktør/sekr. For styret) og Berit Nilsen

Forfall: Remi Strand

Saker til behandling

Sak 23/17 Godkjenning av innkalling/dagsorden

Vedtak:

Innkalling/dagsorden godkjennes.

Sak 24/17 Godkjenning og underskrift av protokoller.

Vedtak:

Protokoll fra styremøtet april 17 godkjent og underskrevet.

Sak 25/17 Ny prioritert lokalisering avdeling Vardø

Vedtak:

Varanger Museum IKS ønsker å inngå samarbeid med Vardø Kommune vedrørende fremtidig museumsdrift i Turnhallen. Planarbeid og forhandlinger starter så snart som mulig. Saken i hele sitt omfang legges frem for styret. Tidligere vedtak om lokalisering utgår

Sak 26/17 Prosjektstilling i Varanger Museum IKS

Vedtak:

Uløste oppgaver i IKSet vurderes og sees opp mot behovet for å opprette en prosjektstilling. Denne er øremerket spesifikke oppgaver. Bl.a. utvikling av Museumsplan. Saken vurderes opp mot selskapets økonomi. Mulighet for opprettelse av prosjekt vurderes.

Sak 27/17 Vern av krigsminner – Sør – Varanger. Finansiering og gjennomføring

Vedtak:

Direktør får ansvar for å søke midler til utredning/mulighetsstudie. Ved evt. Igangsettelse ønsker styret at Vardø og Vadsø innbefattes ved fremlegg av mulighetsstudiet.

Orienteringssaker

Sak 28/17 Kvartalsvis regnskapsrapport

Pga. ferieavvikling orienterte Annik Kristensen pr. notat.

Sak 29/17 Ny direktør presenterer seg

Sak 30/17 Arbeidet med Museumsplan 2017 - 21

Ole Martin Lislevand orienterte om det planlagte arbeidet. Han presenterte i korte trekk om mål og hensikt med en Museumsplan. Sentralt i utviklingen er å samordne fagdisiplinens planer under en strategisk paraply. Planen tar for seg eksisterende ressurser og realistiske målsetninger. Av dette får vi en indikasjon på nødvendig organisering, innsats og prioriteringsrekkefølge.

Sak 31/17 Dialog med Vardøhus museumsforening/Vardø Kommune

Ole Martin Lislevand orienterte om arbeidet med en avtale som regulerer forholdet mellom Vardø Kommune og Varanger Museum IKS avd. Vardø. Målsetningen er en standardavtale som vil resultere i større grad av likhet gjennomgående i forholdet museal virksomhet og kommuner i alle tre avdelinger. Avtalen vil presisere museets oppdrag i forvaltningen av kommunens kulturminner

Sak 32/17 Utviklingsarbeidet og søknadsprosessen Grensen 1, Vadsø

Ole Martin Lislevand orienterte om status og progresjon. Konseptuelt legger vi større vekt på museets samfunnsrolle og hva den Kvenske/norsk finske historien kan lære oss om betydningen av kulturell identitet. Ultimo september ferdigstiller vi et synopsis/prosjektbeskrivelse til bruk under lobbyering og innsalg i vinter. I samme periode utvikler vi den ferdige investeringssøknaden som sendes innen 1. mars 2018.

Sak 33/17 Arbeid igangsatt med Vardøhus Festning

Samtaler er innledet med Kommandanten og det er avholdt møte med Forsvarets Fellestjenester og Forsvarsmuseet.

Sak 34/17 Samlingsforvaltning

Samlingsforvaltningsprosjektet ønsker å invitere styremedlemmer og leder til ICOM work shop den 26. oktober i Kirkenes. Dette som et ledd i implementering av Spectrum og arbeid med samlingsforvaltningsplan. Det ble oppfordret om at dem som hadde anledning burde delta.

Sak 36/17 Eventuelt

1. På oppfordring ble opprettelsen av et ett-års engasjement av administrasjonskonsulent i Vardø redegjort for.
2. Sissel Holt etterlyste en mer langsiktig plan for styremøtene. Styreleder orienterte om utfordringene med en slik plan men fremholdt at det ville arbeides for å gi en større forutsigbarhet.
3. Sissel Holt etterlyste bilagsrutine på møtegodtgjørelse. Styreleder orienterte om Visma og satte i gang arbeidet med å få styremedlemmene registrert.
4. Berit Nilsen orienterte om komplikasjoner i utøvelsen av museets arbeid ved St. Georges Kapell. En undersøkelse av hva som eksisterte på avtalenivå viste at vi ikke har noe formelt ansvar. Derimot forklarte historikken at ved ferdigstilling av Skoltesamisk museum skulle ansvaret overføres dit. Det er sametinget som har hatt det økonomiske ansvaret for vedlikehold i denne perioden.

Vedtak: Styreleder tar opp saken med Sør-Varanger Kommune og oppfordrer til å overføre ansvaret formelt.

5. Berit Nilsen tok opp spørsmålet om museets deltagelse i Visit Kirkenes SA. Saken ble diskutert og konkludert med at spørsmålet reises som egen sak ved neste styremøte. Da er det ønskelig å invitere Dag Norum til å holde en orientering.
6. Sissel Holt reiste spørsmålet ved hvilken rolle avdelingslederne hadde i styremøtene. Observasjonsstatus eller med uttale og forslagsrett. Rutinen med deltagelse ble innført av forrige direktør uten særskilt diskusjon. Spørsmålet tas opp som et egen sak på neste styremøte.

Ole Martin Lislevand
Sekretær for styret

Kurt Wikan
Sign.

Ester Niemi Rysstrøm
Sign.

Sissel Holt
sign.

Harald Sunde
sign.

Otto Strand
Sign.

Synnøve F. Eikevik
sign.