



Referat fra styremøte 24.08.2020 i Varanger museum IKS

Hvor: Fysisk møte i Vardø, på den gamle skolen i 2.etg.
Til stedet: Kurt Wikan, Harald Sunde, Einar Niemi, Randi Sjølie, Elljan Johnsen, Monica Esbensen, Gry Andreassen, Turid Strand sekretær for styret.

Sak 23/2020 Godkjenning av protokoll fra 25.06.2020

Vedtak: Godkjennes etter korrigeringer. Enstemmig vedtatt

Sak 24/2020 Godkjenning av innkalling og dagsorden

Vedtak: Godkjennes, men dagsorden tilpasses sak 33/2020 som starter kl. 11.00 og sak 34/2020 som begynner etter lunch. Enstemmig vedtatt

Sak 25 /2020 Oppfølging av tidligere vedtak, samt informasjon fra daglig leder

Styret er informert om følgende saker.

Sak 15/20 Opplæring styre.

Alternative datoen for avvikling av styrekurs 26. og 27.10.20 eller 3.-4.11.2020

Sak 5/20 «Selskapsavtalen og Avtale om driftsansvar»

Amie As, v/Harriet Hagen jobber med saken.

Daglig leder informerte om at direktøren er sykemeldt til 06.09.2020

Sak 16/2020 Maling av Esbensengården

Pål Ballo har fått oppdraget.

Forslag til vedtak om oppfølging i sak 16/2020 Midler til maling av Esbensengården :

Styret i Varanger museum IKS gir sitt samtykke til at Pål Ballo får jobben med å utføre nødvendige vedlikehold før maling iht prioritert liste, inntil 500 timer, i 2020. Samt innkjøp av nødvendig material for kr. 62.500,- eks.mva
Kr. 350.000,- bevilges fra disposisjonsfondet i 2020.

Malingsarbeidene utsettes til våren -21.

Forslaget ble støttet av Einar, Harald, Kurt, Elljan og Monica på mailsirkulær og er dermed vedtatt.

TFFK har vært på befaring, og bekreftet at det ikke er søknadspliktig arbeid, bortsett fra en port om den skal tas tilbake til det opprinnelige.



Sak 33/2020 Monica Milch Gebhart vil gi en orientering om fotobevaringsprosjektet

Styret fikk en presentasjon av prosjektet, og hva de har klart å dokumentere angående oppbevaringsforhold og tilstand for fotosamlingene i Varanger museum. Styret fikk utdelt hver sitt eksemplar av sluttrapporten.

Sak 34/2020 Eventuelt

Brev fra de fagorganiserte i forskerforbundet og fagforbundet.

På vegne av de ansatte som er organisert i forskerforbundet og fagforbundet la Tove Kristiansen frem et brev med bekymring vedr. arbeidsforhold i Varanger museum.

Styret har formulert et svarbrev, som nevner tre hovedpunkter; Regler i arbeidslivet som ikke følges, dårlig kommunikasjon og faglig arbeid som ikke er godt nok ivaretatt. Styret har tatt grep om flere av disse feltene, og vil utover høsten 2020 ta aktivt grep for å få på plass et godt lederskap som skal sikre positiv utvikling. Enstemmig vedtatt

Sak 26/2020 ½ års økonomi rapport, orientering

Vedtak: ½ år rapport regnskap, tas til orientering. Enstemmig vedtatt.

Sak 27/2020 Økt bemanning, arkivar i Vardø.

Vedtak: Styret avventer ferdigstillingen av organisasjonkartet, før det søkes om økte midler til nye stillinger. Enstemmig vedtatt.

Sak 28/2020 Museumsvurderingen 2019, orientering

Vedtak: Styret tar museumsvurderingen 2019, tas til etterretning. Enstemmig vedtatt.

Sak 29/2020 Budsjettforslag 2021

Vedtak: Budsjettforslaget for 2021 godkjent uten endringer. Enstemmig vedtatt
Endelig vedtak i styremøtet 03.11.2020, før det sendes til representantskapet.



Sak 30/2020 Disponering av ekstra bevilgning

Vedtak: Styre fordeler ekstrabevilgningen på kr. 880.000,- slik:
Vadsø: 21% = 185.000,-
Vardø: 23% = 202.000,-
Sør-Varanger: 56% = 493.000,-
Enstemmig vedtatt

Monica Esbensen måtte forlate styremøtet kl. 14.30, og var ikke med på behandlingen av de to siste sakene

Sak 31/2020 Utlysning ny avdelingsleder i Vardø

Vedtak: Korrigert utlysningstekst.
Ansettelsesutvalg:
Kurt Wikan, daglig leder
Mia Krogh, fagfelle, avdelingsleder Vadsø
Tore Morten Larsen, fagforening
Enstemmig vedtatt

Sak 32/2020 Retningslinjer for prosjekter

Vedtak: Forslag fra Randi Sjølie:
Saken utsettes til neste møte i påvente av høring i organisasjonen. Enstemmig vedtatt.

Sakene står i den rekkefølge de ble behandlet.
Møtet avsluttet kl. 15.24

Kurt Wikan
Styreleder

Elljan Johnsen
Nestleder

Einar Niemi
Styremedlem

Gry Andreassen
Ansattes representant

Harald Sunde
Styremedlem

Monica Esbensen
Styremedlem

Randi Sjølie
Styremedlem

