

## Referat fra styremøte i Varanger museum IKS

Torsdag 07.01.2020

Møtet avholdt på skype.

Kl. 09.30-10.30

Tilstedet: Randi Sjølie, Kurt Wikan, Gry Andreassen, Einar Niemi, Monica Esbensen, Turid Strand referent

Forfall: Harald Sunde, vara kunne heller ikke møte, Elljan Johansen for kort forfall til å kalle inn vara.

Sak 01/2021 Godkjenning av protokoll fra 03.11.2020

**Vedtak: Godkjennes**

Sak 02/2021 Godkjenning av innkalling og dagsorden

**Vedtak: Godkjennes**

Sak 05/2020 Selskapsavtalen

**Vedtak: Styret i Varanger Museum IKS, vedtar Selskapsavtalen som fremlagt i vedlegg 3 med noen korrigeringer. Avtalen sendes til representantskapet for videre behandling.**

**Vedlegg: Styrevedtatt Selskapsavtale.**

Sak 03/2021 Utlysning direktør

**Vedtak: Styret i Varanger Museum IKS, vedtar følgende:**

- 1. Styreleder tar kontakt med Visindi rekrutteringsselskap for bistand i ansettelsesprosessen.**
- 2. Vedlagt forslag til utlysningstekst med rettelser**
- 3. Ansettelsesutvalget skal bestå av: Kurt Wikan, Gry Andreassen, Einar Niemi, 1 tillitsvalgt Tove Kristiansen.**
- 4. Innstillingen bør være klar til 29.03.21**

**Møtet avsluttet 10.15**

Sakene står i nummer rekkefølge.

Kurt Wikan  
Styreleder

Monica Esbensen  
Styremedlem

Einar Niemi  
Styremedlem

Gry Andreassen  
Ansattes representant

Randi Sjølie  
Styremedlem

## Vedlegg sak 05/2020

### SELSKAPSAVTALE FOR VARANGER MUSEUM IKS

#### § 1 Selskapets navn

Selskapets navn er Varanger museum IKS. Varanger museum IKS er et interkommunalt driftsselskap opprettet etter lov om interkommunale selskaper av 29. januar 1999. Selskapsavtalen gjelder i tillegg til lov om interkommunale selskaper. Selskapet er etablert ved sammenslåing av Vardø museene, Sør-Varanger museum og Vadsø museum – Ruija kvenmuseum.

#### § 2 Deltakere og ansvar

Deltakere i selskapet er Vardø, Sør-Varanger og Vadsø kommuner. Hver kommune eier en tredel av selskapet. Deltakerne hefter for selskapets samlede forpliktelser i forhold til sin eierandel.

#### § 3 Hovedkontor

Selskapets hovedkontor er i Vardø kommune.

#### § 4 Formål

Varanger museum IKS skal gi et godt museumstilbud i hver eierkommune.

Varanger museum IKS skal skape interesse for og øke kunnskapen om Varangers unike historie og kultur gjennom formidling, forskning, innsamling og forvaltning av historisk og kulturhistorisk materiale og antikvariske bygninger.

Varanger museum IKS skal være et historie- og museumsfaglig kompetansesenter for regionen.

Det skal legges til rette for frivillig deltakelse i det museale arbeidet.

De museumsfaglige oppgavene skal utføres i samsvar med ICOMs museumsetiske regelverk.

#### § 5 Innskuddsplikt og årlig eierbidrag

De deltakende kommuner skal yte følgende årlige tilskudd til selskapet:

Sør-Varanger kommune kroner 1853 000

Vadsø kommune kroner 650 000

Vardø kommune kroner 430 000

Beløpene skal indeksreguleres årlig i tråd med kommunal deflator og betales i hht. faktura fra selskapet.

#### § 6 Museumsfasiliteter i hver kommune.

De enkelte kommunene skal bidra til at Varanger museum IKS sine lokalavdelinger har tilfredsstillende museumsfasiliteter.

#### § 7 Representantskap

Representantskapet er Varanger museum IKS sin høyeste myndighet, og de deltakende kommuner utøver sin myndighet i selskapet gjennom dette.

Representantskapets medlemmer og varamedlemmer oppnevnes av kommunestyret i eierkommunene for 4 år, halvparten hvert annet år.

Det kan foretas nyvalg i perioden.

Representantskapet har 6 medlemmer og personlige varamedlemmer, 2 for hver eierkommune. Kjønnbalansen skal ivaretas, Representantskapet velger selv sin leder og nestleder.

Representantskapet holder minst to ordinære møter i året. Første møte holdes innen utgangen av juni, andre innen utgangen av november. Representantskapets leder er ansvarlig for innkalling til representantskapsmøte med minimum fire ukers varsel.

Ordinært representantskap behandler:

- Overordnede målsetninger og retningslinjer for driften i kommende periode
- Budsjett og økonomiplan
- Årsmelding og regnskap

Representantskapet skal også behandle:

- Valg av representantskapets leder og nestleder
- Endring av selskapsavtalen
- Godtgjørelse for verv i selskapet
- Valg av styremedlemmer
- Valg av revisor

Saksbehandlingen følger reglene i lov om interkommunale selskaper § 9 og selskapsavtalen.

Om ikke representantskapet for det enkelte tilfelle bestemmer noe annet, skal styrets leder og daglig leder møte i representantskapet med talerett.

## **§ 8 Styre**

Varanger museum IKS skal ha et styre på 7 medlemmer med personlige varamedlemmer, 6 velges av representantskapet, og 1 velges av de ansatte. Hver kommune foreslår 2 kandidater til styret, med personlig vara, en av hvert kjønn. Valgperioden er 4 år, 1 fra hver kommune velges i oddetallsår.

Styrets leder utnevnes av Sør-Varanger kommune. Styret velger selv sin nestleder.

Representantskapet kan når som helst erstatte et styremedlem.

Styrets leder innkaller til styremøte i hht. møteplan med minimum 10 dagers varsel. Innkalling skal inneholde sakliste. Innkallingen kan skje med kortere frist i tilfeller hvor styrets leder anser dette som nødvendig.

Styremøter ledes av styrets leder eller, i dennes fravær, av nestleder. Dersom ingen av disse er til stede, velges en møteleder. Styret fatter vedtak med alminnelig flertall. Ved votering i styret skal hver stemme telle likt. Ved stemmelikhet teller møteleders stemme dobbelt. Styret er beslutningsdyktig når minst halvparten av medlemmene er til stede, inkludert møtende varamedlemmer. Styrets leder sørger for at det blir ført protokoll fra møtet. Protokollen skal signeres av samtlige styremedlemmer/varamedlemmer som har deltatt på møtet.

Styrets møter skal normalt være åpne, og innkallinger, saksdokumenter og protokoller skal normalt være offentlige. Vedtak om å lukke møter og unnta dokumenter fra innsyn skal følge reglene i kommuneloven og offentlighetsloven tilsvarende.

## **§ 9 Styrets oppgaver**

Styret har ansvar for selskapets drift i samsvar med lov om interkommunale selskaper, selskapsavtalen, og vedtak i representantskapet.

Styret skal normalt saksforberede og legge frem de saker som skal behandles i representantskapet.

Styret ansetter og fastsetter lønn til daglig leder/direktør. Styret fastsetter organisasjonskart og lønnsrammer og kan delegere tilsetting og lønnsfastsettelse til daglig leder.

Styret skal drive selskapet innenfor vedtatte budsjett, i samsvar med selskapets formål og etter selskapsavtalen og representantskapets vedtak. Styret skal sørge for betryggende regnskapsførsel og formuesforvaltning. Styret har ansvar for at selskapet er organisert på en formålstjenlig måte.

### **§ 10 Daglig leder**

Varanger museum IKS skal ha en daglig leder/direktør. Daglig leder har det administrative og faglige ansvar for selskapet. Daglig ledelse innebærer bl.a.:

- Ledelse av selskapets daglige drift
- Anvisningsmyndighet innenfor vedtatt budsjett
- Ansvar for at pålegg og retningslinjer som gis av styret, følges opp
- Rapportering til styret
- Sekretærfunksjon for styret
- Daglig personalforvaltning etter styrets nærmere retningslinjer

Daglig leder har møterett og talerett i styret og representantskapet.

### **§ 11 Selskapet og de ansattes rettigheter**

Selskapet skal være medlem av en arbeidsgiverorganisasjon. Hovedavtale og tariffavtaler skal følges, og selskapet skal sikre de ansatte pensjoner gjennom felles pensjonsordning.

### **§ 12 Regnskap og revisjon**

Selskapet skal avgi regnskap etter kommunale regnskapsprinsipper. Selskapets revisor velges av representantskapet.

### **§ 13 Selskapets representasjon**

Styret representerer selskapet utad og tegner dets firma. Styret kan beslutte at styreleder og/eller daglig leder kan tegne selskapets firma.

### **§ 14 Utvidelse av selskapet**

Selskapet kan utvides med deltakelse fra andre kommuner og interkommunale selskap. Innskuddsplikt, driftstilskudd og andre vilkår for nye medlemmer foreslås av representantskapet og vedtas av selskapets eiere.

### **§ 15 Uttreden**

For uttreden gjelder lov om interkommunale selskaper § 30.

### **§ 16 Oppløsning av selskapet**

Beslutning om oppløsning treffes av eierne i fellesskap. For øvrig gjelder lov om interkommunale selskaper § 32.

### **§ 17 Eiendom**

Eiendom og gjenstander som forvaltes av den enkelte avdelingen skal ved oppløsning, utelukkelse eller uttreden fortsette å tilhøre den kommune hvor avdelingen holder til.

### **§ 18 Endring av selskapsavtalen**

For endringer i selskapsavtalen gjelder lov om interkommunale selskaper § 4. Mindre endringer kan vedtas av representantskapet, som f.eks. valgperioder, innkallingsfrister o.l.

## **Vedlegg sak 03/2021**

### **Utlysning av direktørstillingen**

Styreleder la frem følgende forslag til utlysningstekst:

Vil du bli vår nye direktør? En av Finnmarks mest spennende lederjobber er ledig, og vi ser etter en person som kan ta våre museer videre inn i fremtiden. Som daglig leder for Varanger museum vil du få det overordnede ansvaret for museumsdrift og -utvikling i en spennende grenseregion lengst nordøst i Norge.

#### **Om museet**

Varanger museum er et interkommunalt selskap eid av de tre kommunene Sør-Varanger, Vadsø og Vardø. Museets formål er å organisere innsamling, bevaring, forskning og formidling av den spesielle kulturhistorien i Øst-Finnmark, og har ansvar for drift og forvaltning av museumssamlinger og anlegg i regionen. Varanger museum IKS har spesielt ansvar for kvenhistorie, pomorhistorie og grensehistorie.

Blant våre besøkssteder er Grenselandmuseet i Kirkenes, Ruija kvenmuseum i Vadsø og Steglneset minneste i Vardø, samt flere kulturhistoriske enkelt anlegg på opprinnelig sted. Varanger museum har flere store prosjekter på gang.

Varangerarkivene har fått påfyll av midler og fortsetter med viktig registreringsarbeid. Museet har utstrakt grenseoverstridende samarbeid i Barentsregion. Vadsø museum – Ruija kvenmuseum er midt inne i produksjon av ny basisutstilling og en ombygging til 50 millioner kroner, med åpning-26. august -21. Fagplanene har fått sin gjennomgang i 2020, og danner grunnlaget for strategisk plan og handlingsplan som skal vedtas i 2021. Pr i dag har vi 25 årsverk med bred kompetanse.

#### **Direktør**

Som direktør vil du ha overordnet ansvar for museets virksomhet. Fokus vil være på å lede og videreutvikle organisasjonen mot felles mål, i tråd med selskapsavtale og ICOMs retningslinjer og museets fagplaner. Flere planverk skal revideres i 2021, og direktørens medvirkning er ønsket.

Direktøren har en ledergruppe som består av avdelingslederne, og står ansvarlig ovenfor selskapets styre.

Lønn etter avtale.

#### **Kvalifikasjoner**

Søkere må ha høyere utdanning, bred museumsfaglig kompetanse og relevant ledererfaring. Direktøren må ha bred ledelses kompetanse, samt innsikt i museets samfunnsmessige rolle.

Vi ser etter en person med gode lederegenskaper. I tillegg vil vi vektlegge tidligere oppnådde resultater og evne til kommunikasjon og samarbeid.

**Kontakt**

Søknad sendes Varanger museum IKS, Hvistendahlsgate 31, 9800 Vadsø.

For nærmere opplysninger om stillingen kontakt styreleder Kurt Wikan(90032225).