

Protokoll fra styremøte i Varanger museum IKS

Fredag 19.02.2021 Kl. 09.00

Til stedet fysisk i Vadsø: Kurt Wikan, Randi Sjølie, Einar Niemi

Via Skype: Synnøve Eikevik

Turid Strand (ref)

Forfall: Harald Sunde, Elljan Johnsen, Monica Esbensen, Eirik Kristiansen

Ikke svart: Gerd Stene, Odd Inge Haravik

Sak 04/2021 Godkjenning av protokoll fra 07.01.2021

Vedtak: Godkjent

Sak 05/2021 Godkjenning av innkalling og dagsorden

Randi Sjølie satte fram forslag om å utsette møtet pga at ingen fra Vardø møtte. Forslaget fikk 1 stemme, 3 stemte imot.

Gi en tilbakemelding til Vardø kommune om mangelfull deltakelse.

Randi Sjølie, protokolltilførsel om dårlig saksfremlegg på infosaker.

Vedtak: Godkjent, med framsatte tillegg

Sak 06/2021 Oppfølging av tidligere vedtak og informasjon fra daglig leder

A-Åpning av nytt kvensk/norskfinsk museum. Fremdriften med bygg og utstilling går iht plan. Åpningsarrangementet begynner å ta form både med tanke på selve arrangementet, fagseminaret og finansieringen. Bidragsyttere er forespurt, vi venter på svar. Invitasjonene skal sendes ut i mai-21. Styret ønsker mer involvering i arrangementet.

B-Varanger brygge AS, Berit Nilsen avd.leder i Sør-Varanger ga en fyldig presentasjon av Varanger Brygges planer for Pleym kaia i Bugøynes, og mulige konsekvenser og mulig samarbeid med Varanger Museum. Saken behandles av Sør-Varanger kommune planavdeling.

C-Sykkelutstillingen til Berlin. Berit Nilsen fortalte om at sykkelutstillingen som Grenselandsmuseet produserte i forbindelse med den store asylkrisen med påfølgende flyktingestrømmen over Storskog i 2015-16 er ønsket til Berlin. Det er være ønskelig med representasjon ved åpningen, tidspunkt og c-19 er avgjørende.

D-KLP Ekstraordinær tilbakeføring, løftes til sakskartet sak 12/2021

E- Status Turnhallen

F- Navnesak Vadsø, lag saksfremlegg med anbefaling fra Språkrådet til neste møte.

G-Sak 10/2020 Logo og grafisk profil. Det er innhentet pristilbud fra flere tilbydere iht lov om offentlige anskaffelser.

Vedtak: Styret er orientert i sak A,B,C,E. Sak D er løftet til sakskartet og sak F kommer opp som egen sak på neste møte. Enstemmig.

Sak 43/2020 Spectrum

Vedtak; Styret i Varanger museum vedtar Spectrum 5.0 som ny standard for samlingsforvaltning og retningslinjer for våre rutiner knyttet til dette arbeidet i Varanger museum IKS. Enstemmig

Sak 07 /2021 Avhending

Vedtak; Styret i Varanger museum vedtar kulturrådets retningslinjer for avhending som et overordnet prinsipp og styrende for Varanger museums egne rutiner for avhending.

Sak 08/2021 Bruk av rekrutteringsselskap

Vedtak; Styret i Varanger museum vedtar å benytte Visindi i arbeidet med å ansette ny direktør. Enstemmig.

Sak 09/2021 Revita

Vedtak; Styret i Varanger museum vedtar Revitaplan for flytting av samlingene til nytt magasin. Midler til flyttehjelp og registrator løses innenfor egne rammer i 2021, (reduerte kostnader til pensjon) Påfølgende år må det meldes inn behov før budsjettbehandlingen. Avdelingen kan også søke styret om midler fra disposisjonsfondet. Enstemmig.

Sak 10/2021 Regnskap

Vedtak; Styret i Varanger museum godkjenner årsregnskapet, under forutsetning om revisorgodkjenning. Enstemmig.

Sak 11/2021 Møteplan for 2021

Vedtak; Møte 3.2021 11.mars i Kirkenes
Møte 4.2021 10.juni i Vardø
Møte 5.2021 10.august i Vadsø
Møte 6.2021 25. november i Kirkenes Enstemmig.

Sak 12/2020 Klp

Vedtak; Styret i Varanger museum vedtar at ekstraordinær tilbakeføring til premiefondet skal kunne benyttes til betaling av deler av pensjonspremien for 2021 og 2022. Enstemmig.

Møtet avsluttet kl. 13.00

Kurt Wikan
Styreleder

Randi Sjølie
Styremedlem

Einar Niemi
Styremedlem

Synnøve Eikevik
Ansattes representant