

Protokoll til 3.styremøte 12.03.2021 i Varanger museum IKS

Fredag 12.03.2021

Møtet avviklet fysisk på Svanhovd og en deltaker på Skype

Til stedet: Kurt Wikan, Einar Niemi, Randi Sjølie, Gry Andreassen, Magny Bakken

På Skype: Elljan Johansen

Forfall: Harald Sunde, Monica Esbensen

Sak 13/2021 Godkjenning av protokoll fra 19.02.2021

Vedtak: Godkjent

Sak 14/2021 Godkjenning av innkalling og dagsorden

Vedtak: Godkjent

Sak 15/2021 Fagplaner

Vedtak: Styret i Varanger museum vedtar:

Samlingsplan for Varanger museum IKS 2021-2024.

Formidlingsplan for Varanger museum IKS 2021-2024.

Fou-plan for Varanger museum IKS 2021-2024, og forutsetter at merknadene til planene som fremkom på arbeidsmøtet 11.3.21 tas hensyn til og innarbeides i underliggende versjon av planene. Enstemmig vedtatt.

Sak 16/2021 Navnesak Vadsø

Vedtak: Styret i Varanger museum vedtar å utsette saken, inntil avklaring med Vadsø kommune om hvem som er rette instans til å bestemme navnet.

Sak 17/2021 Rutiner for disponering av disposisjonsfondet

Vedtak: Styret i Varanger museum vedtar følgende rutiner for disponering av disposisjonsfondet til Varanger museum IKS

-Årets resultat blir automatisk lagt til/trekt fra disposisjons fondet.

-Fondet bør ha minst 1 millioner i bunnsikring.

-Midler over som overskrider bunnsikringen kan disponeres til omsøkte formål etter styrets behandling.

-Styrets kriterier for tildeling av midler fra disposisjonsfondet:

-beløp mellom 100.000,- -500.000,-

-skal ikke gå til ordinær drift

-skal ikke gå til lønnsmidler

-kan gå til investeringer

-kan gå til vedlikeholdsoppgaver

-kan gå til større arrangement

-kan gå til prosjekter som egenandel

Alt som det kan gå til skal være iht gjeldende planverk.

Man er solidarisk ansvarlig for at bunnsikringen ikke kommer under 1.000.000,-,

Søknadsfrist 2. ganger årlig, settes opp på møteplan.

Enstemmig vedtatt

Sak 18/2020 Eventuelt

Informasjon om sak 31/2020, personalsak

Møtet avsluttet kl. 09.30

Kurt Wikan Andreassen Styreleder representant	Randi Sjølie Styremedlem	Einar Niemi Styremedlem	Gry Ansattes
Elljan Johansen Nestleder	Magny Bakken Varamedlem		