

REPRESENTANTSKAPSMØTE 1 – 2023 – protokoll

Protokoll fra representantskapsmøte, Varanger museum IKS

Møtet ble avholdt ved Vadsø museum - Ruija kvenmuseum (Grensen 1) onsdag 29.03.2023 kl. 09:30.

Møtet avsluttet 11:00.

Til stede:

Lena Bergeng (leder, Sør-Varanger kommune), Audhild Schanche (Vadsø kommune), Wenche Pedersen (Vadsø kommune)

Fra Varanger museum IKS: Petter Snekkestad (direktør, referent), Gunn-Bodil Mathisen (styreleder)

Frafall: Hanne Sundfær (Sør-Varanger kommune), Christine Nilssen (Vardø kommune)

Ikke møtt: Frank Cato Lahti (Vardø kommune)

Sak 01/2023 Godkjenning av innkalling og dagsorden

Innkalling og dagsorden godkjent

Sak 02/2023 Godkjenning av protokoll fra 24.11.2022

Protokoll godkjent

Sak 03/2023 Budsjett 2023

Vedtak:

Representantskapet i Varanger museum IKS godkjenner budsjettet for 2023.

Sak 04/2023 Årsregnskap 2022

Vedtak:

Representantskapet i Varanger museum IKS godkjenner årsregnskapet for 2022 under forutsetning av revisors godkjenning.

Sak 05/2023 Eventuell justering av styrehonorar, Varanger museum IKS

Styreleder blir i dag lønnet 40 000 kroner i året. Styremedlemmer får 1000 kroner pr. møte. Justeringen ble gjort i 2018.

Vedtak:

Styremedlemmer honoreres med 1500 kroner per møte. Styreleders honorar endres ikke.

Sak 06/2023 Direktøren informerer

Strategiarbeid

- avdelingsvis grunnarbeid ferdig i 2022, sammendrag gjort på personalsamlingen i desember. Planen vil ha 6 mål med 3 underliggende handlinger.

REPRESENTANTSKAPSMØTE 1 – 2023 – protokoll

Turnhallen og Gammelskola i Vardø

- Saken om Turnhallen ligger hos Vardø kommune. Gammelskola: Ny leieavtale som inkluderer 1. etasje undertegnes med Finnmark fylkeskommune.

Driftsavtaler

- Direktør har satt ned arbeidsgruppe, inkl. nestleder i styret, i Vardø; nærmer oss konkret forslag overfor museumsforeninga.

Saviomuseet og Grenselandmuseet

- Statsbyggs rapport ikke frigitt. Venter på dialog.

Sak 07/2023 Eventuelt

Ingen saker til eventuelt

REPRESENTANTSKAPSMØTE 1 – 2023 – protokoll

Vadsø, 29. mars 2023


Lena Bergeng (leder)


Audhild Schanche


Wenche Pedersen