



Varanger museum  
VARDØ - VADSØ - KIRKENES

## Protokoll fra styremøte i Varanger museum IKS

**Onsdag 08.02.2023, kl. 09.30 – 14:00 – inkl. lunch.**

Møtet ble avholdt flyttet fra opprinnelig lokalisering i Vardø til Vadsø museum – Ruija kvenmuseum.

Tilstede: Gunn-Bodil Mathisen (leder), Sigurd V. Richardsen, Randi Sjøli, Harald Gunnar Sunde, Gry Andreassen (ans.rep.).

Fra administrasjonen: Petter Snekkestad, Turid Strand (sak 4).

Forfall: Catrine Rosanoff Aronsen og Trond Ånetsen.

### **Sak 01/2023 Godkjenning av protokoll fra 24.10.2022**

Protokoll godkjent.

### **Sak 02/2023 Godkjenning av innkalling og dagsorden**

Innkalling og dagsorden godkjent.

### **Sak 03/2023 Direktørens orientering**

Personalet

- Kontorfullmektig Anna Lankinen (50%) slutter 28. februar. Stillingen er lyst ut.
- Konservatorstillingen i Vardø lyst ut.
- Gyrid Øien tilbake på jobb i Vadsø 9. januar som forsker (50%).
- Berit Nilsen vil være stedfortredende direktør fra 24. april – 4. august 2023 (direktørs foreldrepermisjon).

Strategiplan, status

- avdelingsvis grunnarbeid ferdig i 2022, sammendrag gjort på personalsamlingen i desember. Planen vil ha 6 mål med 3 underliggende handlinger. Møte i styringsgruppa neste uke og 30. mars.

Turnhallen og Gammelskola

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

Driftsavtaler

- Direktør har satt ned arbeidsgruppe, inkl. nestleder i styret, i Vardø; nærmer oss konkret forslag til museumsforeninga. Møte med foreninga 13. februar.

Saviomuseet og Grenselandmuseet

- Statsbyggs rapport ikke frigitt. Venter på dialog.

## STYREMØTE 1 – 2023

Brev fra tillitsvalgte

- Saken er i bero.

Tilskuddsbrev, Kultur- og likestillingsdepartementet

- Følger museumsmeldingen fra 2021 (*Musea i samfunnet*); vektlegger ny brukergrupper, og fremming av likestilling og mangfold.

CoRe, Forskningsrådet – avslått

- *Collaborative research and local knowledge: Strengthening museum research in a multi-cultural national periphery*. Vi deltok i søknad med UiT og Alta museum.

Dutkan Davvin

- Fjerde skrivekurs avholdes denne måneden i Tromsø. Noe problem med å fylle opp avtalte timer for deltakerne; avklares i styringsgruppa der direktør er med.

Nytt lønssystem, implementering

- Møte mellom tillitsvalgte og ledelse om plassering i nye lønnskoder i lønnsplan (HUK-overenskomsten 2022). Ferdig til våren.

Bokprosjekt, Steilneset

- Museet har 3 bidrag til kommende artikkelsamling *Steilneset minnested og kvinndrap*, Reidun Laura Andreassen og Liv Helene Willumsen (red.).

### **Sak 04/2023    Årsregnskap 2022, godkjenning og disponering av over/underskudd**

Styret i Varanger museum IKS godkjenner årsregnskap for 2022 under forutsetning av revisors godkjenning. Årsresultatets overskudd overføres til disposisjonsfondet.

### **Sak 05/2023    Årlig økonomisk bidrag fra eierkommunene**

Styret i Varanger museum IKS tar forholdet mellom eierkommunenes årlige økonomiske bidrag til etterretning.

### **Sak 06/2023    Revidering av personalhåndboka**

Styret i Varanger museum IKS godkjenner revideringene i personalhåndboka. Avsnittet om ekstra ferieuke (kap. 6) er overflødig da dette er lovpålagt. Avsnittet fjernes,

### **Sak 07/2023    Markering, partisanhjelperne på Skytterhusfjellet**

Styret i Varanger museum IKS stiller seg positive til Grenselandmuseets deltakelse i arrangementet.

### **Sak 08/2023    Søknad til Kultur- og likestillingsdepartementet: Håndverkerstilling**

Styret vedtar at Varanger museum IKS søker KUD om økt tilskudd øremerket prosjektstilling håndverker.

### **Sak 09/2023    Nye logoer**

Styret i Varanger museum IKS tar redegjørelsen til etterretning.

### **Sak 10/2023    Søknad disposisjonsfond, Utstilling på Grenselandmuseet**

Styret i Varanger museum IKS vedtar at 300.000,- tas av disposisjonsfondet for å utvikle første trinn i ny utstilling ved Grenselandmuseet.

### **Sak 11/2023    Søknad disposisjonsfond, Varanger museums skriftserie nr. 5**

## STYREMØTE 1 – 2023

Styret i Varanger museum IKS vedtar at 100.000,- tas av disposisjonsfondet for å utarbeide og trykke utgave nr. 5 i Varanger museums skriftserie.

### **Sak 12/2023 Forskudd på ferie, direktør**

Styret i Varanger museum IKS vedtar at direktør innvilges 12 dager forskuddsferie.

### **Sak 13/2023 Eventuelt**

Styret ønsker å avholde styremøte nr. 3 2023 (24. august) i Vardø, ikke Vadsø. Videre er det ønskelig å et todagers styreseminar med utflukter i Vardø i forbindelse med møtet. Direktør følger opp. Styremøtet 26. oktober 2023 avholdes i Vadsø.