



Varanger museum

VARDØ - VADSØ - KIRKENES

## Protokoll fra styremøte i Varanger museum IKS

Onsdag 19.04.2023, kl. 11.00 – 15:30.

Møtet ble avholdt i Kirkenes på Grenselandmuseet.

Tilstede: Gunn-Bodil Mathisen (leder), Randi Sjøli, Cathrine Rosanoff Aronsen, Harald Gunnar Sunde, Gry Andreassen (ans.rep.).

Fra administrasjonen: Petter Snekkestad,

Forfall: Einar Niemi og Trond Ånetsen.

### Sak 14/2023 Godkjenning av protokoll fra 08.02.2023

Protokoll ble godkjent.

### Sak 15/2023 Godkjenning av innkalling og dagsorden

Innkalling og dagsorden ble godkjent.

### Sak 16/2023 Direktørens orientering

- Ny administrasjonskonsulent 50%, ansatt på Grenselandmuseet. Utlysning av prosjektleder REVITA 100%.
- Budsjettsøknad 2024 og Statistikk 2022 til KUD sendt; forventet økning i billettinntekter. Måltall for samlingsarbeidet. Søkt om midler til evt. håndverkerstilling i 3 år. Museet leverer godt på KUDs parametre; især formidling, mangfold, eksterne samarbeid og fagpublikasjoner.
- Strategiplan: Avdelingsvise innspill levert, arb.gruppa har hatt to møter. Arbeidet gjenopptas etter direktørs permisjon i august; oppfølging på styreseminar den måneden.
- Turnhallen-saken ligger hos Vardø kommune. Utstilling på Gammelskola til sommeren.
- Museet markerte Kvenfolkets dag i samtlige eierkommuner.
- HEMIS har levert kartlegging av arbeidsmiljøet ved Vardø museum. Direktør følger opp.
- Vadsø museum – Ruija kvenmuseum nominert til «Årets museum 2023».

### Sak 17/2023 Ansettelse, administrasjonsleder

Styret i Varanger museum IKS vedtar at stillingen administrasjonsleder lyses ut internt etter gitte rammer.

### Sak 18/2023 Kvensk navn på Vadsø museum – Ruija kvenmuseum

Styret i Varanger museum IKS tar til etterretning at det kvenske og norsk/finske navnet på Vadsø museum – Ruija kvenmuseum er Vesisaaren museumi – Ruijan kväänimuseumi.

## STYREMØTE 2 – 2023

### **Sak 19/2023 Driftsavtale med Vardøhus museumsforening – fremgangsmåte**

Styret i Varanger museum IKS vedtar at direktør følger opp fremgangsmåten overfor Vardøhus museumsforening slik skissert i *Notat om fremgangsmåte, driftsavtale med Vardøhus museumsforening* med mindre endringer.

### **Sak 20/2023 Oppdatering av rutiner for disposisjonsfond**

Styret i Varanger museum IKS vedtar følgende retningslinjer for museets disposisjonsfond:

1. Årets resultat blir automatisk lagt til eller trukket fra fondet.
2. Fondet skal ha 1 mill. kroner i bunnsikring.
3. Styret behandler søknader om disponering av fondet.
4. Omsøkte formål skal ikke gå til ordinær drift eller interne lønnsmidler.
5. Det kan bevilges kr. 100.000 – 500.000.
6. Omsøkte formål kan gå til bl. a. investeringer, vedlikeholdsoppgaver, større arrangement og egenandel til prosjekter.
7. Omsøkte formål bør være i tråd med gjeldende planverk.

### **Sak 21/2023 Søknad disposisjonsfond, Magasinet på Jakobsnes**

Styret vedtar at Varanger museum IKS godkjenner søknaden om istandsetting av lageret på Jakobsnes.

### **Sak 22/2023 Søknad disposisjonsfond, Utstilling i Vardø**

Styret i Varanger museum IKS vedtar at 200.000,- tas av disposisjonsfondet for å utvikle utstilling på Gammelskola i Vardø.

### **Sak 23/2023 Eventuelt**

Styret ber direktør følge opp avtalen med bedriftshelsetjenesten.