



Protokoll til styremøte i Varanger museum IKS

Fredag 3.11.2023, kl.09.00- kl.13.15. Inkl. lunsj.

Møtet ble avholdt i **Vadsø museum- Ruija Kvenmuseum**. Det ble felles lunsj sammen med de ansatte i Vadsø. Avdelingsleder i Vadsø Mia Krogh orienterte om museets aktiviteter.

Tilstede: Gunn-Bodil Mathisen(styreleder), Randi Sjøli, Einar Niemi, Harald Sunde, Gry Andreassen (ansattes representant)

Fra administrasjon: Berit Nilsen (referent), Turid Strand (sak 35/2023)

Forfall: Monica Espensen (vara til Cathrine Rosanoff Arosen)

Ikke møtt: Trond Ånetsen

Sak 32/2023 Godkjenning av protokoll fra 31.08.2023

Protokollen ble godkjent.

Vedtak: Styret vedtar at fremtidige styreprotokoller kan godkjennes elektronisk på mail, uten fysiske signaturer. Styremedlemmer godkjenner en protokoll gjennom å svare ” Protokollen er godkjent uten bemerkning.”

Sak 33/2023 Godkjenning av innkalling og dagsorden

Dagsorden ble godkjent med endring. Sak 35/2023 ble behandlet sist, da adm.leder var på seminar v/ Kulturrådet for budsjettspørsmål 2025.

Sak 34/2023 Direktørens orientering

Personalet

Direktøren gikk gjennom bemanningssituasjon i alle avdelinger. Styret ble orientert om ansettelser/konstitueringer, permisjoner, bruk av hjemmekontor i organisasjonen. Styret uttrykte bekymring for de forholdsvis mange søknadene om permisjon, også sett i sammenheng med de vakante lederstillingene.

Personalsamling

Det blir arrangert en personalsamling for alle ansatte 21-23.nov, i Kirkenes. Temaer som vil bli tatt opp er strategiplan, HMS, valg av representanter til div. verv, rutiner, prosjekter og

så videre. Det er også planlagt felles aktivitet. Styremedlem Harald Sunde tilbød alle ansatte en historisk/politisk byvandring. Dette viderefremidles til alle ansatte.

Endring av IKS-loven

Viktige punkter i lovendringen ble gjennomgått.

Noen avklaringer om Dutkan Davvin prosjektet

Oppdatering: Det er 12 museer som aktivt deltar i prosjektet, 18 pågående forskningsprosjekter, og 25 aktive forskere i nettverket. Det planlegges ingen felles utgivelse av forskningsartikler. Hver forsker vil selv finne passende publiseringskanaler.

Sak 35/ 2023 Budsjett 2024 og økonomiplan 2024-2027

Vedtak: Styret vedtar budsjett 2024 med foreslåtte sparetiltak. Styret godkjenner 4 års økonomiplan med forslag om en reduksjon på 1,5 millioner kroner i lønnsbudsjett.

Sak 36/ 2023 Klage om ansettelsesprosess av prosjektlederstilling i Vadsø museum.

Saken er unntatt offentlighet av hensyn til personvern.

Sak 37/ 2023 Avhending av Namdalgården

Vedtak: Styret vedtar at Varanger museum, Grenselandmuseet avvikler sin forvaltning av Namdalgården. Styret ber direktøren komme i kontakt med gårdens eier Sør-Varanger kommune for den videre forvaltning av gården som et høyt verneverdig anlegg.

Sak 38/2023 Søknad om fondsmidler til utskifting av stativ i byutstilling/ Wessel-utstilling i Kirkenes sentrum

Vedtak: Styret vedtar at utgifter til stativ dekkes av fondsmidler.

Sak 39/ 2023 Eventuelt:

Konstituering av direktør

Vedtak: Styret vedtar at Berit Nilsen blir konstituert som direktør fra 1.10.2023 til 31.3.2024.

Styrevalg

Direktøren orienterte styret om prosedyrer angående valg av styremedlem. Direktør oppdaterte styret om hvor langt hver eierkommune var kommet i prosessen om valg av medlem i representantskapet. Styret ble også orientert om at neste representantskapsmøte er 27.nov på Grenselandmuseet i Kirkenes.

Forlengelse av prosjekt "Magasin på Jakobsnes" i Sør-Varanger

Viser til tidligere prosjektbeskrivelse/søknad. Arbeidet med å ombygge lagret på Jakobsnes er kommet langt. Men arbeidsmengde er mye større enn først antatt. Avdeling Sør-Varanger søker om å forlenge prosjektet med 3 måneder (f.o.m 1.1.2024 t.o.m 31.3.2024). Forlengelsesperioden har et budsjett på 300 000kr, hvorav 150 000kr går til dekning av innleid

arbeidskraft (Odd Aune) og 150 000kr går til innkjøp av material. Avdelingen dekker 100 000kr med ordinært driftsbudsjett. Avdelingen søker om å få dekt forlengelse av prosjektet med 200 000kr fra dispensasjonsfond.

Vedtak: Styret vedtar at prosjektet forlenges ut mars 2024. Kostnaden på 200 000kr dekkes av fond.

Innspill angående gjennomføring av styremøte(r)

Styremedlem Einar Niemi foreslår å forlenge varigheten av styremøtene og/eller å formelt overføre saker til det neste møte istedenfor å håndtere dem gjennom mail-sirkulasjon etter møtet. Styremedlemmene er enige i forslaget. Direktør tar innspillet til orientering.

Protokollen ble godkjent av styret digitalt (eposter).

Neste styremøte avholdes på Grenselandmuseet, 8.feb.