

Styremøte 1-2024



Protokoll til styremøte i Varanger museum IKS

Torsdag 8.2.2024, kl.10.30- kl.14.30. Inkl. lunsj.

Møtet ble avholdt på **Grenselandmuseet i Kirkenes**. Det ble felles lunsj sammen med de ansatte.

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

Fra administrasjon: Berit Nilsen (referent)

Forfall: Trond Ånetsen, Catrine Rosanoff Aronsen (Varamedlemmer meldte også forfall.)

Sak 1/ 2024 Godkjenning av protokoll fra 3.11.2023

Protokollen ble godkjent. Forslag til tilleggsprotokoll falt.

Sak 2/ 2024 Godkjenning av innkalling og dagsorden

Dagsorden ble godkjent. Samtlige styremedlemmer og varamedlemmer i Vardø meldte forfall.

Sak 3-01/ 2024 Forslag om forlengelse av konstituering av fungerende direktør

Vedtak: Styret i Varanger museum vedtar at konstituering av fungerende direktør forlenges t.o.m 31.8.2024.

Sak 3-02/ 2024 Orientering om ansettelse av direktør

Orientering: Styret i Varanger museum tar styreleders orientering om ansettelse av direktør til orientering.

Informasjon fra styreleder:

Styret har gjennomført tre drøftingsmøter angående ansettelsen av en ny direktør. Tilstede på alle tre møtene: Randi Sjølie, Einar Niemi, Harald Sunde, Gry Andreassen og Gunn-Bodil Mathisen, tilstede på siste møte også Trond Ånetsen.

Styret har besluttet å etablere en innstillingskomité bestående av Gunn-Bodil Mathisen, Harald Sunde, Gry Andreassen, og Tore Morten Larsen.

Styret har vedtatt å gi rekrutteringsbyrået Matae i oppdrag å støtte Varanger museum i ansettelsesprosessen for den nye direktøren. Som en del av prosessen vil styreleder utarbeide en rapport som dokumenterer samarbeidet mellom innstillingskomiteen og Matae. Denne rapporten vil bli fremlagt for styret for godkjenning.

Sak 4/ 2024 Direktørens orientering

Styret tar direktørens orientering om personal, drift, aktiviteter og HMS-arbeid til orientering.

Informasjon fra direktør:

Direktøren orienterte om personalsamlingen i 2023, utviklingen av besøksstedet Vardø museum/Gammelskolen og besøksutviklingen for 2022-2023 i alle avdelinger. Videre gjennomgikk direktøren bemanningssituasjonen i organisasjonen og presenterte planen for utfasing av og rekruttering til ledige stillinger, med henvisning til styrevedtak Sak 35/2023.

Sak 5/ 2024 Strategiplan for Varanger museum

Styret vedtar at vedtak om strategiplan utsettes til neste møte. En justert versjon av strategiplan blir lagt frem på neste styremøte.

Sak 6/ 2024 Møteplan for 2024

Styret vedtar følgende datoer og steder for gjennomføring av styremøter i 2024.

Styret vedtar at det planlegges et styreseminar til vår/sommer.

Møtenummer	Dato	Sted
1/2024	8.2.2024	Grenselandmuseet
2/2024	21.3.2024	Vardø museum
3/2024	22.8.2024	Vadsø museum
4/2024	31.10.2024	Grenselandmuseet

Sak 7/ 2024 Godkjenning av årsrapport 2022

Styret vedtar årsrapport 2022 med merknader som fremkom på styremøtet.

Sak 8/ 2024 Eventuelt:

Styret vedtar at styremøter skal avholdes på torsdager så lenge det er praktisk gjennomførbart.