

## REPRESENTANTSKAPSMØTE NR.1, 2024

### Protokoll fra møte i representantskapet, Varanger museum IKS

Møtet ble avholdt 7.5.2024, kl. 12 – kl. 15.30, ved Vadsø museum- Ruija kvenmuseum med mulighet for digital deltakelse.

Tilstede:

Tina-Agnete Bønå (Sør-Varanger kommune, vara for Magnus Mæland)

Franziska Kraiczy (Sør-Varanger kommune, deltok på Skype)

Audhild Schanche (Vadsø kommune)

Kjersti Lien (Vadsø kommune)

Morten Bredahl (Vardø kommune, vara for Christine Nilssen, deltok på Skype)

Fra Varanger museum IKS: Gunn-Bodil Mathisen (styreleder)

Berit He Jin Nilsen (direktør, referent)

Forfall: Magnus Mæland (Sør-Varanger kommune)

Christine Nilssen (Vardø kommune)

Ikke møtt: Frank Cato Lahti (Vardø kommune)

### Sak 01/2024 Godkjenning av innkalling og dagsorden

Innkalling og dagsorden godkjent.

Audhild Schanche og Tina-Agnete Bønå ble valgt til å signere protokollen for dagens møte.

### Sak 02/2024 Godkjenning av protokoll fra 27.11.2023

Protokollen godkjent.

### **Sak 03/2024 Valg av representantskapets leder og nestleder.**

Magnus Mæland (Sør-Varanger kommune) valgt som leder for representantskapet.

Kjersti Lien valgt (Vadsø kommune) valgt som nestleder.

### **Sak 04/2024 Styreleder orienterer: Ansettelse av direktør**

Styreleder orienterte om ansettelsesprosessen av ny direktør. Informasjon om valg av rekrutteringsbyrå, arbeid til innstillingsutvalg, gjennomføring av intervjuer og så videre ble presentert. Et enstemmig styre vedtok å tilby Berit He Jin Nilsen stillingen som direktør ved Varanger museum IKS. Nilsen takket ja til tilbudet.

Representantskapet tar styreleders orientering til orientering.

### **Sak 05/2024 Direktør orienterer:**

Direktør orienterte om bemanningssituasjon og aktiviteter i avdelinger.

Representantskapet tar direktørs orientering til orientering.

En oppdatert oversikt over museets styre og representantskap ble presentert. En merknad fremkom på møtet: Det mangler to varamedlemmer fra Vadsø kommune i museets representantskap.

Representantskapet godkjenner styresammensetningen i Varanger museum.

### **Sak 06/2024 Godkjenning av årsregnskap og årsberetning 2023**

Vedtak: Representantskapet godkjenner årsregnskap og årsberetning 2023. Representantskapet tar revisjonsberetning 2023 til orientering og ber styret om å følge opp bemerkning i revisjonsberetningen innen utgangen av 2024.

### **Sak 07/2024 Eventuelt**

**Uklarhet vedrørende honorar/møtegodtgjørelse til Varanger museums styre.**

Representantskapet delegerer styret ansvaret for å definere honorar/møtegodtgjørelse. Administrasjonen bes om å utrede og komme med forslag til styret. Saken tas opp på neste representantskapsmøte.

## REPRESENTANTSKAPSMØTE NR.1, 2024

7.5.2024, Vadsø

-----  
Audhild Schanche

-----  
Tina-Agnete Bønå