

Ekstraordinært styremøte-2024



Protokoll til ekstraordinært styremøte i Varanger museum IKS

Torsdag 25.4.2024, kl.10.00- kl.14.00.

Møtet ble avholdt på **Grenselandmuseet i Kirkenes.**

Tilstedet:

Gunn- Bodil Mathisen (styreleder, referent),
Trond Ånetsen (nestleder) Teams
Gry Andreassen (ansattes representant)
Harald Sunde
Einar Niemi, Teams
Randi Sjølie, Teams

Forall:

Tor Emil Sivertsen -meldt forfall

Signer protokoll:

Blir godkjent på neste styremøtet hvem som skriver under.

Sak 23/ 2024 Godkjenning av innkalling og dagsorden

Innkalling og dagsorden ble godkjent.

Sak 24/ 2024 Ansettelse av direktør

Styrelederen legger fram prosessen og arbeidet med Matae, 2 kandidater er aktuelle.

Vedtak: Et enstemmig styre vedtar å ansette Berit Nilsen som ny direktør fra 01.07.2024. Styreleder ordner med kontrakt og signering, når styret har godkjent avtalen.

Sak 25/ 2024 Honorering av styremedlemmer og innstillingsutvalget, samt ekstraordinære styremøter

Det er lagt ned masse tid og møtevirkosomhet i forbindelse med ansettelses prosessen siden august 2023 av involverte. Det kreves selvsagt ikke godtgjørelse for all

forberedelse og rapport skrivning, i det ligger det et fast honorar på at en har tatt på seg verv.

Men det har fra administrasjonen ikke blitt fulgt opp og endret de siste 10-12 åra. Kun endringer i styreleders honorar. Samt en endring 29.3.2023 på møtegodtgjøring.

Det er viktig at styret definere hva som skal gjelde for Varanger Museum IKS styre.

Honorar vs. Møtegodtgjørelse

Definisjonen på honorar: Et honorar er en form for pengegodtgjørelse som skiller seg fra lønn i den forstand at det er av tidsbegrenset art eller begrenset til et bestemt arbeid som gjøres.

Vedtektene fra 2018 er ikke mulig for styreleder å finne på så kort varsel.

Definisjon på møtegodtgjørelse: Godtgjørelse er noe, vanligvis penger, en part mottar av en annen part som et vederlag eller gjenytelse. Godtgjørelse kan være lønn for arbeid utført, det kan være erstatning eller belønning i en eller annen form.

Hva som er bestemt finner ikke styreleder ut av på så kort varsel.

Forsalg er at innstillings utvalg godt gjøres med møtegodtgjørelse slik som sak5/2023 er vedtatt i representantskap. Der er det satt godtgjøring med kr.1500,- pr. møte.

Innstillingsutvalget foreslår at de også godtgjøres med kr.1500,- pr. møte.

Styret har blitt oppmerksom på at dette ikke er fulgt opp av administrasjonen.

Vi ønsker en tydeligere klargjøring om godtgjørelse utover fastsatte møter gjennom året, og om honorar er knyttet til vervet som helhet, det møtegodtgjørelser kommer i tillegg.

Vedtak: Et enstemmig styre vedtar

1. Styret godkjenner møtegodtgjørelse for alle styremedlemmer utover de 4 planlagte møtene ordinær drift, slik det er vedtatt av rep. skapet i sak 3/2023, at møter godtgjøres med kr.1500 pr. møte
2. Innstillings utvalg gis også møtegodtgjørelse pr. møte
3. Det må også etterbetales fra 29.03.2023 til alle styremedlemmene.

Sak 26/ 2024 Eventuelt

Kan styret vedta at alle ansatte får samme rabatt på varer som kjøpes i butikkene på museum ene i Varanger museum?

Vedtak:

Alle som er tilknyttet Varanger Museum IKS, ansatte, styremedlemmer og representantskapsmedlemmer 20 % i rabatt på alle vare og gratis inngang. Direktøren avgjør hva som skal være gjeldene, og hvilke varer.