



Protokoll til styremøte i Varanger museum IKS

Torsdag 21.3.2024, kl.11.00- kl.15.00. Inkl. lunsj.

Møtet ble avholdes på **Vardø museum (Gammelskolen)**. Det ble felles lunsj sammen med de ansatte. Avdelingsleder Inger Lene Nytingnes orienterte om museets aktiviteter.

Tilstede: Trond Ånensen (nestleder), Randi Sjølie, Einar Niemi, Harald Sunde, Gry Andreassen (ansattes representant)

Fra administrasjon: Berit Nilsen (referent), Turid Strand (sak 15)

Forfall: Gunn-Bodil Mathisen(styreleder)

Tor Emil Sivertsen

Sak 9/ 2024 Godkjenning av protokoll fra 8.2.2024

Protokollen ble godkjent med merknader som fremkom på styremøtet.

Sak 10/ 2024 Godkjenning av innkalling og dagsorden

Innkalling og dagsorden ble godkjent.

Sak 11/ 2024 Orientering fra styreleder

Søkerlista til direktørstillingen ble presentert av Harald Sunde (medlem i innstillingskomiteen).

Sak 12/ 2024 Direktørens orientering

Styret tok direktørens orientering til orientering.

Inger Lene Nytingnes er ansatt som avd. leder Vardø. Det jobbes med å lyse ut konservatorstilling i Vardø. Arkivarstilling og stilling som fotograf/samlingsforvalter faser ut.

Det er høyt aktivitetsnivå i alle avdelinger. Formidlingsopplegg og arrangementer til forskjellige målgrupper fant sted i våre museer.

Sak 13/ 2024 Strategiplan for Varanger museum

Styret verdsetter arbeidet som er utført av ansatte ved Varanger museum i utarbeidelse av strategiplanen. Styret ønsker at arbeidet videreutvikles og omarbeides til et dokument skrevet som vanlig tekstbehandling med et tydeligere substansielt og kontekstuel innledningskapittel og også en tydeligere introduksjon til de enkelte underkapitler. Direktør og styreleder står for omarbeidelsen. Det omarbeidede utkastet sendes ut til styret for innspill og tilslutning per epost. Forslaget om å godkjenne utkast til strategiplanen slik den er framlagt for styret falt.

Sak 14/ 2024 Godkjenning av årsregnskap 2023 og årsberetning 2023

Styret godkjenner årsregnskap for 2023 under forutsetning av revisors godkjenning. Årsresultatets overskudd overføres til disposisjonsfondet.

Styret godkjenner årsberetning 2023 med merknader som fremkom på styremøtet.

Sak 15/ 2024 Skilting Vadsø museum v/ Turid Strand

Styret tar orienteringen fra Turid Strand til orientering. Styret overlater videre oppfølging av saken til administrasjonen.

Sak 16/ 2024 Søknad om fondsmidler til videre utvikling av publikumsarena, Vardø

Styret vedtar at 200 000kr tas av disposisjonsfond til videre utvikling av publikumsarena i Vardø museum.

Sak 17/ 2024 Søknad om fondsmidler til kjølemagasin for fotografier, Grenselandmuseet

Styret vedtar at 300 000kr tas av disposisjonsfond til selve kjøleanlegget på Grenselandmuseet. Styret ber om en spesifisert tilleggsøknad og plan for arbeidet.

Sak 18/ 2024 Søknad om fondsmidler til malning av Bietilægården, Vadsø

Styret ber om ny søknad som forklarer valg av malingstype og et spesifisert budsjett.

Sak 19/ 2024 Søknad om fondsmidler til garanti for egenandel, restaurering av Luftskipsmasta, Vadsø

Styret vedtar at 150 000kr tas av disposisjonsfond som garanti for egenandel for restaurering av Luftskipsmasta.

Sak 20/ 2024 Søknad om fondsmidler til restaurering av Kjeldsenbruket 2024, Vadsø

Styret vedtar at 80 000kr tas av disposisjonsfond til de omsøkte omsøkte vedlikeholdstiltak på Kjeldsenbruket.

Sak 21/ 2024 Søknad om fondsmidler til HMS-formål, Varanger museum

Styret vedtar at søknaden om fondsmidler til HMS-formål avslås. Styret ber direktøren om å håndtere saken gjennom ordinært driftsbudsjett.

Sak 22/ 2024 Eventuelt Ingen.