



Styremøteprotokoll

Torsdag 22.8.2024, kl.10.00- kl.14.00. Inkl. lunsj.

Møtet ble avholdt på **Vadsø museum, Ruija- kvenmuseum.**

Tilstede: Gunn-Bodil Mathisen(styreleder), Trond Ånetsen (nestleder), Einar Niemi, Harald Sunde, Tor Emil Sivertsen, Gry Andreassen (ansattes representant) Bodil Monsen (varamedlem for Randi Sjøli), deltok på møtet frem til kl.12.

Fra administrasjon: Berit Nilsen (referent), Turid Strand (sak 31)

Forfall: Randi Sjølie (Vadsø)

Sak 27/ 2024 Godkjenning av protokoll fra ekstraordinært styremøte 25.4.2024

Protokollen ble godkjent

Sak 28/ 2024 Godkjenning av innkalling og dagsorden

Innkalling og dagsorden ble godkjent med merknader som fremkom på styremøtet.

Sak 29/ 2024 Orientering fra styreleder

Styreleder Gunn-Bodil Mathisen la frem en presentasjon om rekrutteringsprosessen av direktør. Styret tok orienteringen fra styrelederen til etterretning.

Sak 30/ 2024 Orientering fra direktør

1. Sommersesong

Direktør Berit Nilsen la frem en presentasjon om museets sommersesong med bilder og besøkstall fra alle avdelinger. Styret tok direktørens orientering til etterretning.

2. Personalet

Direktøren gikk gjennom HR-relaterte saker som permisjon, vakanser og

ansettelser. Museet har per nå tre ledige stillinger som har vært utlyst. Det er konservator i Vardø, avd. leder i Vadsø og avd. leder i Kirkenes. Stillingene konservator i Vardø og avd. leder i Vadsø lyses ut på nytt. Prosessen for rekruttering av avd. leder i Kirkenes fortsetter.

Styret tok direktørens orientering til etterretning.

3. Forsikrings sak i Vadsø

Sakens flyttes til neste styremøte.

4. Pleymkaia i Sør-Varanger

Saken flyttes til neste styremøte.

5. Saksutredning og veien videre vedrørende Vardøhus museumsforening

Saken unntatt offentlighet jf. Forvaltningsloven paragraf 13.2

Sak 31/2024 Revisjonsberetning 2023, økonomi 2024 og budsjett 2025

1. Revisjonsberetning 2023

Styret tok administrasjonens redegjørelse til etterretning. Saken tas opp igjen som en diskusjonssak på neste styremøte.

2. Økonomi 2024

Styret tok administrasjonens redegjørelse til orientering.

3. Budsjettforslag 2025

Utkastet til budsjettforslag 2025 ble godkjent.

Merknad: Endelig budsjett 2025 blir lagt frem og tas opp som en vedtakssak på neste styremøte.

Sak 32/ 2024 Eventuelt

Neste styremøte blir avholdt i Vardø 30.okt og 31.okt.