

Styremøte 4-2024



Styremøteprotkoll

Møtet ble avholdt **30.10.2024 (kl.13.30-18)** og **31.10.2024 (kl.9-12)**, på **Vardø museum (Gammelskolen)**. Det ble felles lunsj sammen med de ansatte.

Tilstede: Gunn-Bodil Mathisen(styreleder), Trond Ånetzen (nestleder), Einar Niemi, Randi Sjølie, Harald Sunde, Tor Emil Sivertsen.
Gry Andreassen (ansattes representant) deltok på møtet frem til 17.55, 30.10.2024.

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

Forfall: Gry Andreassen meldte forfall for 31.10.2024

Sak 33/ 2024 Godkjenning av protokoll fra styremøte 22.8.2024

Protokollen godkjent.

Sak 34/ 2024 Godkjenning av innkalling og dagsorden

Dagsorden godkjent med følgende innspill/merknad:

Godkjenning av strategiplan settes opp som en egen sak før "eventuelt".

Sak 35/2024 Saksutredning og veien videre vedrørende Vardøhus museumsforening. Saken unntatt offentlighet jf. Forvaltningsloven paragraf 13.2

Sak 36/2024 Styresammensetning

Vedtak: Vardø kommune velger 1 mann og 1 kvinne som styremedlemmer. Vardø kommune velger 1 mann og 1 kvinne som varamedlemmer. Saken sendes siden til representantskapet for godkjenning.

Sak 37/ 2024 Orientering fra styreleder

Styret tar styreleders orientering til etterretning.

Sak 38/ 2024 Orientering fra direktør

Styret tar direktørs orientering til etterretning.

Ansettelser: Ingvild Wartainen er ansatt som avdelingsleder på Grenselandmuseet. Hun begynner 2.jan.2025. Avdelingsleder i Vadsø ble lyst ut på nytt. Vi fikk 18 søkere. Intervjuer vil bli gjennomført i nov.

Aktiviteter: En aktiv høst i alle avdelinger. Våre museer gjennomførte undervisningsopplegg under den kulturelle skolesekken, foredrag, boklanseringer, konserter og flere andre arrangementer.

Sak 39/ 2024 Revisjonsberetning 2023

Vedtak: Utestående fordring på 520 226 føres som utestående fordring i 2024.

Styret ber administrasjonen om å følge opp saken og kreve Vadsø kommune for utestående ihht. selskapsavtalen.

Sak 40/ 2024 Budsjett 2025 med merknader

Vedtak: Budsjett 2025 med merknader godkjent.

Sak 41/ 2024 Forsikrings sak Vadsø

Styret tar orienteringen til etterretning.

Sak 42/2024 Pleymkaia i Sør-Varanger

Styret ber direktør om å følge opp saken.

Sak 43/ 2024 Strategiplan 2024-2034

Vedtak: Styret vedtar Strategiplan for Varanger museum 2023-2034.

Sak 43/2024 Presentasjon av styreportal v/ Brage Andreassen fra Orgbrain

Saken var satt opp som en presentasjonssak. Styret ønsket å gjøre saken til en vedtakssak.

Vedtak: Styret vedtar å inngå kjøpsavtale med Orgbrain. Evalueres om et år.

Sak 44/2024 Eventuelt

Dato for neste styremøte er satt til 25.feb, 2025, Kirkenes.