



Sted: Digitalt på Orgbrain
Dato: 19. mars 2025, 10:00
Deltakere: Berit He Jin Nilsen (daglig leder og styresekretær), Gunn-Bodil Mathisen (styrets leder), Gry Andreassen (styremedlem), Harald Gunnar Sunde (styremedlem), Randi Sjølie (styremedlem), Tor Sivertsen (styremedlem) og Sigurd Valdés Richardsen (varamedlem)
Deltok ikke: Trond Ånetsen (styrets nestleder)
Møteleder: Gunn-Bodil Mathisen

Alle de formelle krav til innkalling og antall deltagere er oppfylt. Styrebehandlingen ble gjennomført som et digitalt møte.

11-2-2025 Godkjenning av innkalling (10:00)

Innkalling til styremøte med tilhørende dokumentasjon ble lagt frem for godkjenning.

Følgende forslag ble stemt over og vedtatt:

Innkalling til styremøte med tilhørende dokumentasjon godkjennes.

Det settes opp en eventuell sak om orientering om møtet med Vardøhus museumsforening 12.mars, foreslått av Harald.

12-2-2025 Godkjenning av årsregnskap og årsberetning 2024

Direktør legger frem årsregnskap og årsberetning 2024 for styret.

Følgende forslag ble enstemmig vedtatt:

Styret godkjenner årsregnskap for 2024 under forutsetning av revisors godkjenning.

Årsresultatets overskudd på 554 008,87kr overføres til disposisjonsfondet.

Styret godkjenner årsberetning 2024 med merknader. Følgende setningen skal legges til i årsberetningen : Når det gjelder avd. Vardø, har museet fortsatt en uavklart situasjon til Vardøhus museumsforening. Styret jobber fortsatt med å finne løsninger.

13-2-2025 Bruk av hjemmekontor

Direktøren ber styret om en presisering av de eksisterende retningslinjene for bruk av hjemmekontor i personalhåndboken ved Varanger museum.

Følgende forslag ble enstemmig vedtatt:

Styret i Varanger museum presiserer:

Arbeidet ved Varanger museum skal primært utføres i museets lokaler. Hjemmekontor er ikke en ordinær praksis som dekker vårt behov for daglig drift. Retningslinjene for hjemmekontor, vedtatt i personalhåndboken i 2021, var tilpasset situasjonen under koronapandemien. I dag er det viktig å skille mellom sporadisk hjemmearbeid og en varig hjemmekontorordning. Ved behov for sporadisk hjemmearbeid kan dette avtales med nærmeste leder. Hjemmekontor som ordning kan ikke innvilges permanent, men kun på ad hoc-basis i en tidsbegrenset periode og i tråd med omstendighetene beskrevet i personalhåndboken.

14-2-2025 Søknad om tilskudd til å dekke utgifter til nødvendig oppgradering av kassasystem og butikklokale på Grenselandmuseet

Grenselandmuseet søker et tilskudd på kr på kr 100.000,- for å gjøre nødvendig oppgradering av kassasystemet, og ønskelig oppgradering i museumsbutikken. Begrunnelser og planer er beskrevet i saksfremlegget v/ avd.leder Ingvild Wartiainen.

Direktøren legger frem saken på vegne av avdelingen. Følgende forslag ble enstemmig vedtatt:

Styret godkjenner søknaden fra Grenselandmuseet og innvilger 100 000kr fra disposisjonsfondet til de beskrevne formålene i søknaden.

15-2-2025 Eventuelt

Orientering v/direktør om møtet med Vardøhus museumsforening 12.mars.

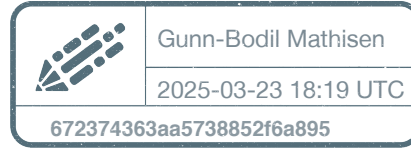
Styret tar direktørens orientering til etterretning.

* * * * *

19. mars 2025

Gunn-Bodil Mathisen

Gunn-Bodil Mathisen



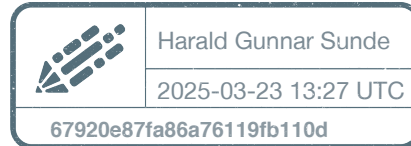
Gry Andreassen

Gry Andreassen



Harald Gunnar Sunde

Harald Gunnar Sunde



Randi Sjølie

Randi Sjølie



Tor Sivertsen

Tor Sivertsen



Sigurd Valdés Richardsen

Sigurd Valdés Richardsen

