

## Varanger Museum IKS

### Møte 1/2026 - Representantskapsmøte

**Møtetype:** Videokonferanse / Møte

**Dato:** 28. mai 2026, 10:00-12:00

**Sted:** TEAMS

### Innkalling

#### 1-1-2026 Godkjenning av innkalling

Innkalling til møte med tilhørende dokumentasjon vil bli lagt frem for godkjenning.

#### Forslag til vedtak

*Innkalling til møte med tilhørende dokumentasjon godkjennes.*

#### 2-1-2026 Valg av to personer til å signere protokollen

Representantskapet velger 2 personer til å signere protokollen.

#### Forslag til vedtak

*Representantskapet velger følgende personer til å signere protokollen:*

- 1.
- 2.

#### 3-1-2026 Orientering fra styreleder

#### 4-1-2026 Orientering fra direktør

1. Personalet.

2. Aktiviteter.
3. Oppdatering om mulighetsstudie om fremtidens museumsbygg i Vardø.
4. Arbeid med ny utstilling i 2.etg på Grenselandmuseet. (vedlegg 1, vedlegg 2 og vedlegg 3)

### **5-1-2026 Revisjonsberetning og godkjenning av årsregnskap 2025**

Gjennomgang av årsregnskap (vedlegg 4), årsberetning (vedlegg 5) og revisjonsberetning for 2025.

Merknad: Revisjonsberetningen ettersendes til representantskapet så fort KomrevNord leverer rapporten til museet.

Varanger Museum har et netto driftsresultat på kr 1,64 mill. Det kostnadsføres samtidig ekstraordinære kostnader på kr 273 000 knyttet til dekning av underskudd i prosjekter.

Korrigert for disse utgjør samlet overskudd kr 1,37 mill.

Overskuddet skyldes flere forhold:

- \*Refusjon for sykepenger. Sykepenger var for flere ansatte i ulike fraværsprosent og perioder som gjør det vanskelig med vikarbruk.
- \*Sen tiltredelse av avdelingsleder i Vadsø (1.3.2025) og konservator i Vardø (31.3.2025), som medførte besparelser i lønns- og pensjonskostnader.
- \*Økt egeninntjening i butikk- og kafédrift ved alle avdelinger, samt økning i antall betalende gjester og billettinntekter.
- \*Bruk av pensjonsfond i KLP til dekning av pensjonskostnader i fjerde kvartalet, som ga en besparelse i budsjetterte pensjonsutgifter.
- \*Museet ser en positiv utvikling i egeninntjening. I 2024 var egeninntektene kr 2,44 mill., mens de i 2025 økte til kr 2,77mill. Økningen skyldes blant annet høyere inntekter i butikk- og kafédrift ved alle avdelinger, samt flere betalende gjester og økte billettinntekter. Dette indikerer at museets markedsføringstiltak har nådd målgruppene, og at vareutvalget i butikkene i større grad møter publikums forventninger. De mange arrangementene ved museet har også bidratt til økt besøk og omsetning i kaféene. Museet, med kafé og butikk, er blant få tilbud som holder åpent på søndager. Dette har blitt positivt mottatt både av tilreisende og lokalbefolkningen.

## Forslag til vedtak

*Representantskapet godkjenner årsregnskap og årsberetning for 2025.*

### **6-1-202 Valg av styremedlemmer og varamedlemmer**

Varanger museums styre har tre styremedlemmer med tilhørende varamedlemmer som ble valgt inn i 2022. Valgperioden er fire år, og de er derfor på valg.

Gunn-Bodil Mathisen (Sør-Varanger) ble valgt som ordinært styremedlem/ styreleder i 2022. Personlig vara for Mathisen er Robert Nesje.

Einar Niemi (Vadsø) ble valgt som ordinært styremedlem i 2022. Personlig vara for Niemi er Sigurd V. Richardsen.

Randi Sjølie (Vadsø) ble valgt som ordinært styremedlem i 2022. Personlig vara for Sjølie er Bodil Monsen.

Valgdokumentet fra Sør-Varanger kommune og Vadsø kommune (vedlegg 6 og vedlegg 7) og Varanger museums konstituering av styret i 2022 (vedlegg 8) er vedlagt. Museets selskapsavtale er også vedlagt (vedlegg 9).

Det andre ordinære styremedlemmet fra Sør-Varanger er Harald Sunde, med Nina Danielsen som varamedlem. De ble valgt for perioden 2023-2027.

Valg av styremedlemmer er beskrevet slik i selskapsavtalen:

*«§ 8 Styre*

*Varanger museum IKS skal ha et styre på 7 medlemmer med personlige varamedlemmer. Seks velges av representantskapet, og ett velges av de ansatte. Hver kommune foreslår to kandidater til styret, med personlig vara, én*

*av hvert kjønn. Valgperioden er fire år. En fra hver kommune velges i oddetallsår.*

*Styrets leder utnevnes av Sør-Varanger kommune. Styret velger selv sin nestleder.*

*Representantskapet kan når som helst erstatte et styremedlem.»*

Representantskapet foretar valg av nye styremedlemmer. Kjønnbalansen i styret skal ivaretas. Det skal foreslås to kandidater, en kvinne som ordinært styremedlem og en mann som varamedlem.

Styrets leder skal utnevnes av Sør-Varanger kommune.

Det vises også til IKS-loven § 10 om styret og styrets sammensetning:

*«Styremedlemmer tjenestegjør inntil nye medlemmer er valgt, selv om tjenestetiden er gått ut.»*

*«Når særlige forhold foreligger, har et styremedlem rett til å tre tilbake før valgperioden er ute. Om tilbaketreden skal det gis rimelig forhåndsvarsel til styret og til representantskapet.»*

Styremedlemmene tjenestegjør inntil nye medlemmer er valgt med mindre det foreligger særlige forhold.

### Forslag til vedtak

*Representantskapet velger følgende personer som styremedlemmer og varamedlemmer for Varanger museum for valgperioden XXX- XXX.*

- 1. Navn (ordinært styremedlem, Sør-Varanger)*
- 2. Navn (varamedlem, Sør-Varanger)*
- 3. Navn (ordinært styremedlem, Vadsø)*
- 4. Navn (varamedlem, Vadsø)*
- 5. Navn (ordinært styremedlem, Vadsø)*
- 6. Navn (varamedlem, Vadsø)*

*Styremedlem XXX (navn) er utnevnt som styreleder for Varanger museum for perioden XXX-- XXX.*

### **Eventuelt**