

Stiftelsen Deanu Ja Vårjjet Museasiida/ Tana Og Varanger Museumssiida

Protokoll fra Styremøte 3/2025 - Ekstraordinært styremøte

Sted: Endresens vei 4, 9840 Varangerbotn
Dato: 28. mars 2025, 08:15
Deltakere: Mariann Wollmann Magga (daglig leder), Solveig Ballo (styrets leder), Venke Tørmænen (styrets nestleder), Kjersti Schanche (styremedlem), Liv Astrid Kvammen Svaleng (styremedlem) og Martin Velky (styremedlem)
Møteleder: Solveig Ballo

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

Sak 1-3-2025 Godkjenning av innkalling

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

Det ble fattet følgende vedtak:

Innkalling til ekstraordinært styremøte med tilhørende dokumentasjon godkjennes.

Tilstede:

*Solveig Ballo, styreleder
Venke Tørmænen, nestleder
Martin Velky, styremedlem
Kjersti Schanche, styremedlem
Liv A. K. Svaleng, styremedlem - ansattes representant*

Sak 2-3-2025 Godkjenning av saksliste

Det ble fattet følgende vedtak:

Saksliste vedtas komplettert med varslet tilleggssak 7.

*3-3 habilitetsvurdering
4-3 Regnskapsprinsipper
5-3 Godkjenning av årsregnskap 2024
6-3 Godkjenning av årsberetning 2024
7 Budsjettbehov 2026 -2029*

Sak 3-3-2025 Habilitetsvurdering

Det ble fattet følgende vedtak:

Alle i styret er habil til å fatte vedtak.

Sak 4-3-2025 Regnskapsprinsipper

Det ble fattet følgende vedtak:

Styret i Stiftelsen Tana og Varanger Museumssiida godkjenner at alle pensjonskostnader inkl. ansattes egenandel, føres på administrasjonen.

Sak 5-3-2025 Godkjenning av fjorårets regnskap

Daglig leder gjennomgikk årsregnskapet. Styret stilte en rekke spørsmål som ble grundig diskutert. Styret tok informasjon og svarene som ble gitt til orientering og konkluderte at det fremlagte regnskapet viser et riktig bilde av den faktiske situasjon og at dette oppfyller de krav som selskapet er underlagt.

Det ble fattet følgende vedtak:

Årsregnskap for 2024 godkjennes.

Sak 6-3-2025 Godkjenning av styrets årsberetning 2024

Det ble fattet følgende vedtak:

Den fremlagte årsmelding for 2024 med endringer på disponering av overskudd, til at det er brutto driftsresultat som fordeles til avdelingene.

Resultatdisponering

Driftsresultatet i Stiftelsen Deanu ja Várjjat Museasiida på kroner 1 110 506 kroner foreslås disponert som følger:

Museene som av ulike årsaker har mindreforbruk, får beholde 80 % av overskudd i 2024, som settes av på egne egenkapitalkontoer og som skal kunne brukes til nødvendig faglig arbeid eller oppgraderinger, i samråd med direktøren. Avdelinger med underskudd dekker dette fra egne egenkapitalkontoer.

Finansresultat, kroner 894 988 overføres plasseringskonto ihht. tidligere vedtak.

Resten av overskuddet i Stiftelsen Deanu ja Várjjat Museasiida på overføres annen egenkapital.

Sak 7-3-2025 Godkjenning av budsjettbehov

Administrasjon la frem forslag til budsjettbehov for kommende periode. Styret stilte spørsmål som ble tilfredsstillende besvart av administrasjon.

Det ble fattet følgende vedtak:

Administrasjon sitt forslag til innspill budsjettbehov for kommende periode godkjennes.

Det var enstemmighet i alle avstemningene.

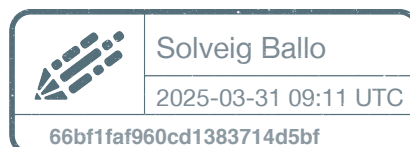
Generelle kommentarer

Møtet ble avholdt i Orgbrain styreportal sin digitale møteløsning. Det oppleves fortsatt utfordringer med bruk.

* * * * *

28. mars 2025

Solveig Ballo



Venke T

Venke Tørmænen



Venke Tørmænen

2025-03-30 21:59 UTC

66bf1fb0960cd1383714d637

K. Sch.

Kjersti Schanche



Kjersti Schanche

2025-03-31 10:06 UTC

66bf1faf960cd1383714d5e7

Lb. K.S.

Liv Astrid Kvammen Svaleng



Liv Astrid Kvammen Svaleng

2025-03-30 18:10 UTC

66bf1faf960cd1383714d5d3

Velky

Martin Velky



Martin Velky

2025-03-31 06:37 UTC

66bf1ff62c30f1382b315cc4

Følgende skal signere at protokollen er lest:

Mariann W. Magga

Mariann Wollmann Magga



Mariann Wollmann Magga

2025-03-30 13:32 UTC

668e24c76566782a50d409dc