

Stiftelsen Deanu Ja Vårjjet Museasiida/ Tana Og Varanger Museumssiida

Protokoll fra Styremøte 4/2025 - Mai

Sted: Endresens vei 4, 9840 Varangerbotn
Dato: 27. mai 2025, 10:00
Deltakere: Mariann Wollmann Magga (daglig leder), Solveig Ballo (styrets leder), Kjersti Schanche (styremedlem) og Liv Astrid Kvammen Svaleng (styremedlem)
Deltok ikke: Venke Tørmænen (styrets nestleder), Martin Velky (styremedlem), Laila Strandbakke Smuk (varamedlem), Bjarne Henrik Johansen (varamedlem), Jovna Vars Smuk (varamedlem) og Staal Nilsen (varamedlem)
Møteleder: Solveig Ballo

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

Sak 1-4-2025 Godkjenning av innkalling og konstituering

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

Det ble fattet følgende vedtak:

Innkalling til styremøte med tilhørende dokumentasjon godkjennes. Styret er beslutningsdyktig.

Sak 2-4-2025 Godkjenning av sakliste

Det ble fattet følgende vedtak:

Sakslisten godkjennes med de endringer som er fremsatt. Sak 6 utsettes til revisjonsrapport foreligger.

Sak 3-4-2025 Habilitetsvurdering

Det ble fattet følgende vedtak:

Styrets medlemmer er habile til å behandle samtlige saker.

Sak 4-4-2025 Godkjenning av protokoll fra forrige styremøte

Protokoll fra forrige styremøte ble gjennomgått og godkjent etter en kort diskusjon.

Det ble fattet følgende vedtak:

Protokoll fra forrige styremøte godkjennes og kan publiseres.

Sak 5-4-2025 Orientering fra daglig leder

Daglig leder tok en gjennomgang av sentrale forhold rundt driften. Alle styrets spørsmål ble tilfredsstillende besvart. Styret tok informasjon som ble gitt til orientering.

Sak 6-4-2025 Møte med revisor

Saken utsettes til ekstraordinært styremøte når revisjonsrapporten er klar.

Sak 7-4-2025 Ansettelse av museumsfagansvarlig ved Saviomusea

Direktøren har meldt seg inhabil i ansettelsesprosessen, da en av søkerne er i samme styre. Dette gjelder derfor også i godkjenningen av ansettelsen. Direktøren fratrådte møtet etter at innstillingen var lagt frem.

Det ble fattet følgende vedtak:

Kandidat nr. 4 Elin Magga, tilbys stillingen som Museumsfagansvarlig ved Saviomusea/Saviomuseet. Det forutsettes at fast ansettelse kan tilbys. Dersom Elin Magga takker nei til stillingen vil stillingen lyses ut på nytt.

Direktøren fastsetter lønn og andre betingelser.

Sak 8-4-2025 Plan om markering Grunnloven 200 år

Styret sluttet seg til planene, og foreslo bred involvering av museumsavdelingene.

Sak 9-4-2025 Godkjenning av revidert budsjett

Administrasjon la frem forslag til revidert budsjett for 2025. Styret stilte en rekke spørsmål som ble tilfredsstillende besvart av administrasjon.

Det ble fattet følgende vedtak:

Budsjett 2025 saldert med 2 mill. kr fra Sametinget, fremlagt totalt budsjett kr. 22 894 800. Administrasjon sitt forslag til budsjett for kommende periode godkjennes.

Sak 10-4-2025 Eventuelt

Det er behov for å flytte møtet oppsatt 28.8. pga kollisjon med workshop i museumssiidaen, samt ferieavvikling. Det sendes ut forespørsel om aktuell dato, og kan vurderes også i sammenheng med møtet den 9.10. Følges opp snarest

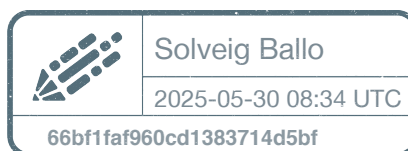
Det var enstemmighet i alle avstemningene.

* * * * *

27. mai 2025



Solveig Ballo



Kjersti Schanche



Liv Astrid Kvammen Svaleng



Følgende skal signere at protokollen er lest:


Mariann Wollmann Magga

	Mariann Wollmann Magga
	2025-05-28 14:02 UTC
668e24c76566782a50d409dc	