

Stiftelsen Deanu Ja Vårjjet Museasiida/ Tana Og Varanger Museumssiida

Protokoll fra Styremøte 9/2025 - Styresamling-/møte 2 dager

Sted: 9.10. Vadsø - Scandic hotell
Dato: 9. oktober 2025, 11:00
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 deltakere er oppfylt. Styrebehandlingen ble gjennomført som et møte.

Sak 1-9-2025 Godkjenning av innkalling

Innkalling til styremøte med tilhørende dokumentasjon ble lagt frem for godkjenning. Det legges opp til at ved godkjenning av møteplan for kommende år, bestemmes også sted.

Det ble fattet følgende vedtak:

Innkalling til styremøte med tilhørende dokumentasjon godkjennes.

Sak 2-9-2025 Godkjenning av saksliste

til eventuelt: Deltakelse på Sametingets åpning

Det ble fattet følgende vedtak:

15 saker til behandling

Sak 3-9-2025 Habilitetsvurdering

Det ble fattet følgende vedtak:

Direktøren melder seg inhabil i sak 12 - evaluering av direktøren og 14 Lønnsoppgjør for direktøren 2025. Direktøren erklæres inhabil i sak 12 og 14.

Sak 4-9-2025 Orientering fra daglig leder

Daglig leder tok en gjennomgang av økonomi, sykefravær og aktiviteter. Styret hadde flere spørsmål, som ble besvart. I tillegg kom det forslag om saker som kan drøftes nærmere. Det ble gitt et fremlegg om hovedinnholdet i arbeidsmiljøundersøkelsen, av Hemis som er den bedriftshelsetjenesten vi er tilknyttet. Styret tok informasjon som ble gitt til orientering.

Sak 5-9-2025 Saker fra stiftere

Det ble fattet følgende vedtak:

- 1. Styret ber direktøren gjøre en utredning om alternativer til stiftelse som driftsform for museene.*
- 2. Styret ber direktøren utarbeide forslag til opprettelse av valgkomite, med mandat og retningslinjer for hvordan valg av styrets medlemmer skal gjennomføres, med unntak av ansattes representant.*

Sak 6-9-2025 Status på ansatte/personell

Direktøren ga en oppdatering på selskapets personalsituasjon, herunder endringer siden forrige styremøte.

Behov for midlertidig ansettelse kan gjøres gjennom fortløpende vurderinger, og faste stillinger følger forøvrig som innspill til budsjett.

Styret kom med innspill, og ba om avklaringer på hvordan dette kunne løses best mulig. Med stor arbeidsbelastning over tid på direktøren, må det sees på mulighet for å få administrativt ansatt som også kan være stedfortreder.

Sak 7-9-2025 Oppstart budsjettprosess for kommende periode

Administrasjonen la frem sine planer for arbeidet med stiftelsens budsjett for kommende periode samt justering av økonomiplan i et 4-års perspektiv. Styret konkluderte med at de fremlagte planene, er et godt utgangspunkt for det videre arbeid. Frem til neste styremøte vil administrasjon, i tett dialog med avdelingslederne og styrets leder, utarbeide et budsjettforslag som skal legges frem for styret på desembermøtet.

Sak 8-9-2025 Godkjenning av forslag til endrede vedtekter

Det ble fattet følgende vedtak:

Forslag til endringer i stiftelsesvedtektene, som tidligere er forelagt stifterne, merket i vedlagte dokument, godkjennes og oversendes Lotteri- og stiftelsestilsynet for godkjenning. Endringer i § 7 behandles som del av sak 6-9-25.

Sak 9-9-2025 Godkjenning av prosjekthåndbok for DVMV

Det ble fattet følgende vedtak:

Saken utsettes

Sak 10-9-2025 Menneskelige levninger - prosess med Sametinget

Det ble fattet følgende vedtak:

1. *Levningene fra Gravholmen bør gjenbegraves.*
2. *Folkemøtet i Neiden i juni 2024 behandlet saken om gjenbegraving, deri også om ytterligere undersøkelser av materialet. Folkemøtet gav klart uttrykk for at man ønsket undersøkelser noe styret støtter*
3. *Det bør utarbeides klare retningslinjer for slike undersøkelser som sikrer en respektfull behandling.*
 - a. *Skoltesamene bør inviteres til å delta i utarbeidelse av retningslinjene*
 - b. *Undersøkelse bør gjennomføres i løpet av 6 år og senest innen 2031*
4. *Hår og skjegg bør gjenbegraves sammen med levningene. Øvrige gjenstander tilhører skoltesamene og bør tilbakeføres Á'vv Saa'mi Mu'zei.*
5. *Det er naturlig at Sametinget i samarbeid med Á'vv Saa'mi Mu'zei drøfter og utarbeider en plan for å øke kunnskapsgrunnlag om og for den skoltesamiske befolkning.*

Sak 11-9-2025 [REDACTED]

Sak 12-9-2025 Evaluering av daglig leder

Evaluering av direktøren ble gjennomført med utgangspunkt i utviklingssamtale mellom styreleder og direktør. Det ble så drøftet i styremøte, der både resultater, kvalitet i arbeidet, gjennomføringsevne og samarbeidsegenskaper tatt opp. Styret konkluderer med at det er full tillit til direktøren, og at de foreslåtte tiltak på utvikling vil støtte direktørens arbeid.

Sak 13-9-2025 Evaluering av styrets arbeid

Det ble [REDACTED] møtet diskutert hvilke erfaringer styret har gjort seg etter tiltredelse. Styret trekker frem behov for kontinuitet i informasjon og møter, og det er ønskelig med flere styremøter. Styret er tilfreds med at konsensusprinsippet fungerer som forutsatt. Styret deltar forøvrig med styreleder og nestleder på Sametingets kompetansekurs i styrearbeid.

Sak 14-9-2025 [REDACTED]

Oppfølgingssak: Lønnsoppgjør for direktøren 2025

Sak 15-9-2025 Eventuelt - representasjon Sametingsåpning

Det ble fattet følgende vedtak:

Stiftelsens styreleder er invitert til å delta på åpningen av det 10. Sameting, men har ikke anledning til å delta. Venke Tørmønær er enstemmig valgt til å representere stiftelsen, og får dekket sine reiseutgifter, samt godtgjørelse for deltakelse etter samme regelverk som møter.

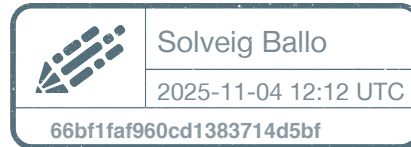
Det var enstemmighet i alle avstemningene.

* * * * *

9. oktober 2025

Solveig Ballo

Solveig Ballo



Venke Tørmænen

Venke Tørmænen



K. Sch.

Kjersti Schanche



Liv Astrid K.S.

Liv Astrid Kvammen Svaleng



Martin Velky

Martin Velky



Følgende skal signere at protokollen er lest:

Mariann Wollmann Magga

Mariann Wollmann Magga

