



Deanu ja Várjjat Museasiida
Tana og Varanger Museumssiida
Teän da Va'rijjel Mu'zeisiida

STYREPROTOKOLL

Dato: 23.5.2023

Saker: 12 - 17



Deanu ja Várjjat Museasiida
Tana og Varanger Museumssiida
Teän da Va'rrjel Mu'zeisiida

12/23

Konstituering

Dato: 16.05.2023

Saksdokumenter (vedlagt):

Saksdokumenter (ikke vedlagt)

Saksopplysninger:

Solveig Ballo, leder
Hartvik Hansen, nestleder
Tove-Lill L. Magga, styremedlem
Kjersti Schanche, styremedlem
Liv A. K. Svaleng

Behandling

Liv A. K. Svaleng meldte forfall ved møtestart.

Styrets vedtak:

Styret er beslutningsdyktig.



Deanu ja Várjjat Museasiida
Tana og Varanger Museumssiida
Teän da Va'rrjel Mu'zeisiida

13/23

Godkjenning av styreprotokoll av 21.3.2023

Dato: 21.04.2023

Saksdokumenter (vedlagt):

styreprotokoll av 21.3.2023

Saksdokumenter (ikke vedlagt):

Saksopplysninger:

Styreprotokollen ble sendt ut den 17. april 2023, med tilbakemeldingsfrist 20.4.2023.

Styrets vedtak:

Styreprotokoll av 21.3.2023 godkjennes

Administrasjon:

Endresens vei 4
N-9840 Vuonnabahta/Varangerbotn

Telefon: + 47 41 07 00 50
Org.nr: 894 316 462
Bankkonto: 4930 14 27386



Deanu ja Várjjat Museasiida
Tana og Varanger Museumssiida
Teän da Va'rrjel Mu'zeisiida

14/23 Godkjenning av saksliste

Dato: 15.05.2023

Saksdokumenter (vedlagt):

Saksdokumenter (ikke vedlagt):

Saksopplysninger:

Saksliste fulgte med innkalling av 9.5.2023.

Styrets vedtak:

12/23 Konstituering

13/23 Godkjenning av styreprotokoll av 21.3.2023

14/23 Godkjenning av saksliste

15/23 Orienteringssaker

16/23 Godkjenning av revisjonsberetning (tidligere sak 6/2023)

17/23 Strategiplan – fremdrift og finansiering

Administrasjon:

Endresens vei 4

N-9840 Vuonnabahta/Varangerbotn

Telefon: + 47 41 07 00 50

Org.nr: 894 316 462

Bankkonto: 4930 14 27386



Deanu ja Várjjat Museasiida
Tana og Varanger Museumssiida
Teän da Va'rijjel Mu'zeisiida

15/23 Orienteringer

Dato: 15.05.2023

Saksdokumenter (vedlagt):

Driftsregnskap pr. 30.4.2023

Saksdokumenter (ikke vedlagt)

Sykefraværsstatistikk

Resultatregnskap		Firma:	Stiftelsen Tana og Varanger Museumssiida		
		Orgnr:	894316462		
		Periode:	1 - 4, 2023		
Konto	Navn	Periode	Bud. i Periode	Per. i fjor	
Driftsinntekter		-14 925 058	-12 544 590	-13 950 758	
Varekostnader		- 814 117	- 8 210	- 915 666	
Personalkostnader		2 649 173	2 751 259	2 630 233	
Andre driftskostnader kl. 6		1 953 053	2 193 532	1 988 489	
Andre driftskostnader kl. 7		291 716	448 880	228 184	
Driftsresultat		-10 845 232	-7 159 129	-10 019 517	
Finansresultat		- 120 790	- 116 664	- 48 041	
Ekstraordinære poster og disponeringer		0	0	0	
Resultat		-10 966 022	-7 275 793	-10 067 558	

Styrets vedtak:

Styret tar sakene til orientering.

Administrasjon:

Endresens vei 4
N-9840 Vuonnaabahta/Varangerbotn

Telefon: + 47 41 07 00 50
Org.nr: 894 316 462
Bankkonto: 4930 14 27386



Deanu ja Várjjat Museasiida
Tana og Varanger Museumssiida
Teän da Va'rrjel Mu'zeisiida

16/2023

Godkjenning av revisjonsberetning

Dato: 15.5.2023

Saksdokumenter (vedlagt):

Revisjonsberetning fra Vest-Finnmark Revisjon AS

Saksdokumenter (ikke vedlagt):

Regnskapsrapport 2022 for Stiftelsen Tana og Varanger Museumssiida (sak 05/23
Godkjenning av årsregnskap 2022)

Styrets vedtak:

Revisors rapport for 2022 godkjennes, og styret for Stiftelsen Tana og Varanger
Museumssiida stadfester med dette regnskap for 2022.

Administrasjon:

Endresens vei 4
N-9840 Vuonnabahta/Varangerbotn

Telefon: + 47 41 07 00 50
Org.nr: 894 316 462
Bankkonto: 4930 14 27386



Deanu ja Várjjat Museasiida
Tana og Varanger Museumssiida
Teän da Va'rrjel Mu'zeisiida

17/23 Strategiplan – fremdrift og finansiering

Dato: 16.5.2023

Saksdokumenter (vedlagt):

Saksdokumenter (ikke vedlagt)

Saksopplysninger:

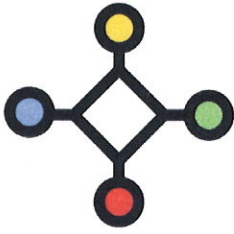
Stiftelsen har besluttet i sak 12/22 at arbeid med strategiplan skal igangsettes, og i sak 25/22 besluttet rammene for arbeidet. I sak 29/22 ble omfang beskrevet gjennom en konkret bestilling, som har gitt rammene for arbeidet. Strategiplanen skal være ferdigstilt innen 30.9.2023. Både styret og ansatte er være involvert i arbeidet. Nordnorsk Lederutvikling velges som prosessveilederpart. Budsjettet for strategiplanarbeidet har en ramme på kr. 328 000. Det søkes finansiering fra Sametinget på 50% av kostnadene.

Sametinget bevilget kr. 150 000.

Styrets vedtak:

Styret ber direktøren utarbeide forslag til ny organisering, sørge for at arbeidsfordelingen og stillingsinstruksene dekker faglig forsvarlig drift av museene, i tett samarbeid med personalet.

Arbeidet ferdigstilles innen 31.12.2023, innenfor en økonomisk ramme for egenandel på kr. 178 000



Deanu ja Várjjat Museasiida Tana og Varanger Museumssiida Teän da Va'rijjel Mu'zeisiida

Signatur møteprotokoll av 23.5.2023

Møtet hevet kl. 14.45

Solveig Ballo
Styreleder

Hartvik Hansen
Styremedlem

Tove-Lill L. Magga
styremedlem

Kjersti Schanche
styremedlem

Mariann W. Magga
møtesekretær

Administrasjon:

Endresens vei 4
N-9840 Vuonnabahta/Varangerbotn

Telefon: + 47 41 07 00 50
Org.nr: 894 316 462
Bankkonto: 4930 14 27386