

Stiftelsen Deanu Ja Vårjjet Museasiida/ Tana Og Varanger Museumssiida

Protokoll fra Styremøte 6/2024 - Styresamling-/møte 2 dager

Sted: Ávjovárgeaidnu 31 Karasjok
Dato: 23. september 2024, 09:00
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 deltagere er oppfylt. Styrebehandlingen ble gjennomført som et møte.

Sak 1-6-2024 Godkjenning av innkalling

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

Det ble fattet følgende vedtak:

Innkalling til styremøte med tilhørende dokumentasjon godkjennes.

Sak 2-6-2024 Godkjenning av saksliste

til eventuelt: Personalsak uoff. § 15 - off. lova

Det ble fattet følgende vedtak:

Sak 7 Personalsak

Sak 3-6-2024 Habilitetsvurdering

Det ble fattet følgende vedtak:

ingen innkomne habilitetsvurderinger. Samtlige ansees habile til å behandle dagens saker.

Sak 4-6-2024 Orientering fra daglig leder

Daglig leder tok en gjennomgang av sentrale forhold rundt driften. Styret tok informasjon som ble gitt til orientering.

Sak 5-6-2024 Status på ansatte/personell

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

Pågående ansettelse ble særlig drøftet.

Styret stilte en rekke spørsmål som ble grundig diskutert. Styret tok informasjon som ble gitt til etterretning.

Sak 6-6-2024 Saker fra stiftere

DVMV tar ansvar for referat fra møtet. Tana kommune kommer tilbake med innspill til prosess, og en klargjøring av kommunens forventninger.

Sak 7-6-2024 Personalsak

Det ble fattet følgende vedtak:

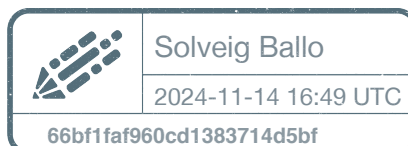


Det var enstemmighet i alle avstemningene.

* * * * *

23. september 2024

Solveig Ballo



Venke Tørmænen



Kjersti Schanche



Liv Astrid Kvammen Svaleng



Martin Velky



Mariann Wollmann Magga

Mariann Wollmann Magga

