



PROTOKOLL REPRESENTANTSKAPSMØTE I VARANGER MUSEUM IKS

Tidspunkt: Tirsdag 26. april 2016 kl 11.00-13.00

Møtested: Vadsø museum - Ruija kvenmuseum

Til stede: Cecilie Hansen, Eilif Johannesen, Robert Jensen, Willy Pedersen, Bernt-Aksel Jensen

Fra administrasjonen møtte Frans-Arne Stylegar (direktør/sekr. for styret) og Runhild Sjølie Sveen (administrasjonssjef)

Forfall: Sissel Holt

Saker til behandling:

Sak 01/16 Godkjenning av innkalling/dagsorden

Vedtak:

Innkalling/dagsorden godkjennes.

Sak 02/16 Konstituering og valg av leder

Cecilie Hansen anførte at Sør-Varanger kommune ønsker å spille en mer aktiv rolle i museet, og at man ønsker enten representantskaps- eller styreleder. Hun foreslo Eilif Johannesen som leder av representantskapet. Dette ble enstemmig vedtatt. Sissel Holt ble valgt til nestleder, likeledes enstemmig.

Vedtak:

Representantskapet anses konstituert. Eilif Johannesen er ny leder, Sissel Holt ny nestleder.

Sak 03/16 Orienteringssaker

Direktøren orienterte om søknadsprosessen ifb det nye museet i Vadsø. Det er søkt departementet om 1. Økt driftstilskudd som følge av økte kostnader knyttet til det tidligere NRK-bygget. 2. Midler til forprosjekt.

Når det gjelder søknaden til Forsvarsdepartementet om midler til et fremtidig nasjonalt partisansenter i Kiberg, avventer vi fremdeles et skriftlig svar på henvendelsen.

Kulturminneprosjektet Vardø Restored, som eies av Varanger museum, ble tilgodesett med et tilskudd på 3 mill. under budsjettforhandlingene i Stortinget før jul. Det arbeides med å få varig finansiering på plass.

Direktøren informerte om at Vardø kommune har gitt museet et ekstraordinært tilskudd på 80 000,- for 2016; midlene er øremerket tilstandsrapport og utredning av den tidligere turnhallen i byen til museumsformål. Rapporten foreligger, og konkluderer med at bygningen er egnet til formålet.

Museet har en stor utfordring med ivaretagelsen av et betydelig antall antikvariske bygninger i de tre eierkommunene. Det dreier seg til dels om anlegg som er fredet etter kulturminneloven. Offentlig eierskap til disse bygningene (gjelder Vadsø og Sør-Varanger) innebærer at museet ikke tilgodeses med statlige midler til vedlikehold og restaurering. Cecilie Hansen påpekte at alternativer til dagens eierskapsmodell bør utredes, mens Robert Jensen nevnte løsningen i Vardø, der en privat museumsforening eier bygningsmassen, som et mulig alternativ.

- Sak 04/16 Godkjenning av protokoll fra møte i representantskapet 9. oktober 2015**
Bernt-Aksel Jensen problematiserte det faktum at det nye representantskapet skulle godkjenne en protokoll fra et møte man ikke hadde deltatt i. Ba om at prosessen ble forenklet.

Vedtak:

Protokollen godkjent.

- Sak 05/16 Revisors årsberetning for 2015**

Vedtak:

Årsberetningen godkjennes.

- Sak 06/16 Styrets årsberetning for 2015**

Vedtak:

Årsberetningen godkjennes.

- Sak 07/16 Regnskap for 2015**

Vedtak:

Regnskapet godkjennes.

- Sak 08/16 Årsrapport KUD for 2015 – søknad for 2017**

Willy Pedersen tok opp kommunenes tilskudd. Han tok til orde for at kommunene, og ikke minst fylkeskommunen, bør øke sine tilskudd til Varanger museum IKS, slik at statens tilskudd øker.

Vedtak:

Årsrapport og søknad tas til etterretning. Styret gis i oppgave å følge opp spørsmålet om eierkommunenes og fylkeskommunens tilskudd.

- Sak 09/16 Eventuelt**

Bernt-Aksel Jensen anførte at revidert budsjett ber legges frem snarest mulig etter årsskiftet, dvs. straks tilskuddene fra eierne er avtalt.

Representantskapet foretok en gjennomgang av eksisterende selskapsavtale. Det ble pekt på flere utfordringer med eksisterende avtale, som i mindre grad er tilpasset dagens situasjon. Det gjelder bl.a. navn på museumsbygninger og –avdelinger etc. Styrehonorar bør hjemles i avtalen. *Representantskapet ber styret/administrasjonen om å legge frem forslag til ny selskapsavtale.*

Frans-Arne H. Stylegar
sekretær for styret

Eilif Johannesen
sign.

Cecilie Hansen
sign.

Bernt-Aksel Jensen
sign.

Robert Jensen
sign.

Willy Pedersen
Sign.