

Adresseinformasjon fylles inn ved ekspedering. Se mottakerliste nedenfor.

Dijá siev. /Deres ref.:

Mijá siev. /Vår ref.:
22/00002-7

Biejvve /Dato:
07.09.2022

Protokoll styremøte 7. september 2022 kl. 10

Det ble avholdt styremøte i stiftelsen onsdag 7. september 2022 kl. 10- 14:15 på Árran.

Etter møtet ble det avholdt et informasjonsmøte for de ansatte hvor styrets beslutninger ble gjennomgått.

Saksliste:

Sak 25/22	Godkjenning av innkalling og saksliste
Sak 26/22	Konstituering av styret
Sak 27/22	Likviditet og foreløpig regnskap hittil i 2022
Sak 28/22	Orienteringer
Sak 29/22	Rekruttering av ny direktør
Sak 30/22	Omdanning til aksjeselskap
Sak 31/22	Møteplan 2022

Tjuovvusa /Vedlegg:

Resultatregnskap - Periode jan - aug 2022 sammenlignet med budsjett
Balanse - per onsdag 31. august 2022 sammenlignet med Siste årsslutt
220902 Árran likviditetsbudsjett til jan 2023
Prosjektrapport - Periode jan - aug 2022

Vuosstáiválde /Mottakere:

Museum, Anne Kristin Gurák
Sámedigge - Sametinget, Magne Svineng
Sonja Alice Steen
Beate Ráhka-Knutsen
Ann Irene Skoglund Sæter

Moattádus /Kopi til:

Fauske Revisjon AS, Jan Erik Opli
Vegar Jakobsen Bæhr
Kim Schei

Sak 25/22 Godkjenning av innkalling og saksliste

Saksdokumenter:

- Innkalling, saksliste og saksfremstillinger til styremøte sendt per mail 02.09.2022.
- Protokoll styremøte 30.08.2022.

Saksfremstilling:

Protokoll styremøte 30.08.2022 er sendt på sirkulasjon, deretter signeres den digitalt i Signant.

Vedtak:

To nye saker settes opp:

- Rekruttering av direktør.
- Omdanning til aksjeselskap.

Innkalling og saksliste godkjennes med disse nye sakene.

Sak 26/22 Konstituering av styret

Saksdokumenter:

- Brev til lokale samiske organisasjoner.
- Mail til de ansatte ved Árran.
- Det vises for øvrig til saksdokumenter i Sak 23/22.

Skriftlig **saksfremstilling** i saken.

Nytt varamedlem til samiske organisasjoners representant foreslås Astrid Dankertsen. Nytt varamedlem til de ansattes representant foreslås Jørn Robert Knutsen.

Vedtak:

Magne Svineng velges som styreleder. Sonja Steen gjenvelges som nestleder. Nytt varamedlem er Astrid Dankertsen for Beate Rahka Knutsen. Nytt varamedlem for Anne Kristin Gurák er Jørn Robert Knutsen.

Styret er gjort oppmerksom på og erkjenner at styrets sammensetning bryter med likestillingsloven, men velger av kontinuitetshensyn å ikke gjøre noe med det.

Sak 27/22 Likviditet og foreløpig regnskap hittil i 2022

Saksdokumenter:

- (Foreløpig) Resultatregnskap periode jan – aug 2022 sammenlignet med budsjett.
- (Foreløpig) Balanse per 31. august 2022 sammenlignet med 21.12.21.
- (Foreløpig) Prosjektrapport periode jan – aug 2022.
- Likviditetsbudsjett frem til januar 2023 (oppdatert), Árran 01.09.2022.

Skriftlig **saksfremstilling** i innkallingen.

Vedtak:

1. Økonomirapport per 31.8.2022 tas til etterretning.
2. Det innføres innkjøps-, reise- og ansettelsesstopp ut 2022. Styret ber administrasjonen gå gjennom mulige kostnadsbesparende tiltak og nye inntekter.
3. Prosjekter med høy grad av eksterne innkjøp av tjenester utsettes.

4. Styret viser til tidligere vedtak om å be stifterne tre sammen for å legge til rette for en langsiktig forvaltning av virksomheten.
5. Styret ber administrasjonen inngå forhandlinger med banken om økning av driftskreditten for å dekke likviditetsbehovet frem til Sametinget utbetaler driftstilskuddet for 2023. Eventuelt tilbud styrebehandles.
6. Styret ber også direktøren vurdere permittering av de ansatte.

Sak 28/22 Orienteringer

Saksdokumenter:

- Ingen.

Saksfremstilling:

Direktøren orienterte om følgende faste saker:

a. Personalsituasjonen

Vi er 9,8 stillinger per 1.10.22.

b. Kvalitetssystemet

Gjenstår nye arbeidskontrakter og stillingsbeskrivelser.

c. Organisasjonsutvikling

Personalhåndbok og lederhåndbok gjenstår.

d. Møter

Møter ang Bodø 2024. Opplæring i forfatterverktøy. Møter med NAV ang. erfaringer. Møte med Knut Hamsun v.g. skole. Møte med Sámi Allaskuvla om Árran som studiested.

Ansattes representant la frem et ønske om at avslutning av arbeidsforhold gjøres mere profesjonelt.

Vedtak:

Orienteringene tas til orientering.

Sak 29/22 Rekruttering av direktør

Saksdokumenter:

- Ingen.

Saksfremstilling:

- Ingen.

Vedtak:

1. Konstituering av ny direktør skjer fra 1. oktober 2022 på neste styremøte.
2. Det settes i gang en prosess med rekruttering av ny direktør.

Sak 30/22 Omdanning til aksjeselskap

Saksdokumenter:

- Ingen.

Saksfremstilling:

- Ingen.

Saken ble drøftet av styret.

Vedtak:

Administrasjonen bes om å utarbeide grunnlag for å innhente tilbud på omdanning av stiftelsen Árran til aksjeselskap. Saken tas opp på neste styremøte.

Sak 31/22 Møteplan 2022

Saksdokumenter:

- Ingen.

Saksfremstilling:

- Ingen

Vedtak:

Neste styremøte avholdes på Teams mandag 19.9.2022 kl. 12.
