

Tjoahkkájgæsos/Referat

Dijá siev./Deres ref.:

Mijá siev./Vår ref.: 20/00004-1

13.01.2020

Gesi/Til (stede):

Lennart Mikkelsen
Elin Eidsvik
Jørgen Kintel
Sonja A. Steen
Beate Rahka Knutsen
Lars Magne Andreassen (direktør)
Martin Rimpi (utviklings- og økonomiansvarlig)

Moattádus/Kopi til:

Idar Kintel (varamedlem)
Britt Kristoffersen (varamedlem)
Kim Schei (varamedlem)
Anne Gurák (varamedlem/Forskerforbundet)
Elena Paulsen (varamedlem)
Ørjan Paulsen (Delta)
Jan-Erik Opli (revisor)

Protokoll konstituerende styremøte 13. januar 2020

Det ble avholdt konstituerende styremøte i stiftelsen Árran 13.01.2020 kl. 11-13. Alle vedtak er enstemmig hvis ikke annet er angitt.

Saksliste:

Sak 6/2020 Godkjenning av innkalling og saksliste
Sak 7/2020 Konstituering. Valg av styrets leder og nestleder.
Sak 8//2020 Orienteringer
Sak 9/2020 Møteplan 2020

Sak 6/2020 Godkjenning av innkalling og saksliste

Saksdokumenter:

- Innkalling per mail 30.12.2019.

Vedtak:

Innkalling saksliste godkjent.

Sak 7/2020 Konstituering. Valg av styrets leder og nestleder.

Saksdokumenter:

- Árrans vedtekter.

Vedtak:

Som styrets leder velges Lennart Mikkelsen (med 3 mot 2 stemmer).

Som styrets nestleder velges Sonja A. Steen (enstemmig).

Sak 8//2020 Orienteringer

Direktøren orienterte om:

- Organisering, og datterselskapene, utskillelsen av barnehagevirksomheten i eget selskap.
- Mottak av gave fra kunstnerens HRM og bygging av nytt kunstmagasin.
- Utbygging av magasiner for mottak av Bååstede-gjenstander.
- Offisiell markering av 25-årsjubileet i 2020 med invitasjon til kongefamilien i august 2020.
- Kvalitetssystemet og Internkontrollen.
- Overenskomstens B-del.
- Omstillingsprosessen.
- Fjernundervisning lulesamisk og læremidler v.g.s.
- Jasska-prosjektet og etterspørsel etter kurs m.m. i 2020.
- Mulighetene for driftstilskudd fra vertskommune og Nordland fylkeskommune.
- Evt. omorganisering fra stiftelse til AS.
- Pitesamisk museumsvirksomhet
- Utvidelse pantelån.
- Prognose resultat 2019.
- Ájggomusá 2019-2021.
- Språkmålsettingen ved Árran.
- Honorarsatser styret.

Vedtak:

Orienteringene tas til etterretning.

Sak 9/2020 Møteplan 2020

Vedtak:

1. Det gjennomføres lunsj-til-lunsj seminar 13.-14. februar 2020 på Árran. Starter kl. 10. Varamedlemmer til styret inviteres til å delta.
2. Deretter er det fysisk møte 27. april 2020 på Árran hvor årsregnskapet behandles.
3. Nettmøte 18. juni kl. 10, hvor rapport 1. tertial behandles.
4. Septembermøte avholdes som fysisk møte.

Underskrifter:

Lennart Mikkelsen

Styreleder

Sonja A. Steen

Styrets nestleder

Elin Eidsvik

Styremedlem

Jørgen Kintel

Styremedlem

Beate Rahka Knutsen

Styremedlem