

Dijá siev./Deres ref.:

Mijá siev./Vår ref.: 22/00007-1

20/01/2022

Til stede:

Lennart Mikkelsen, styreleder
Sonja Alice Steen, styrets nestleder
Beate Ráhka-Knutsen, styremedlem
Anne Kristin Gurák, styremedlem (ansatte)
Britt Kristoffersen, varamedlem (møtte under sak 1-2/22)
Jan Erik Opli, Fauske Revisjon AS (møtte under sak 1-2/22)

Forfall:

Ann Irene Skoglund Sæter; styremedlem

Moattádus/Kopi til:

Idar Kintel, varamedlem
Kim Schei, varamedlem
Elena Paulsen, varamedlem
Sven-Roald Nystø, varamedlem (ansatte)

Ørjan Paulsen, Delta

Anne Kristin Gurák, Forskerforbundet

Protokoll styremøte i Árran 20. januar 2022

Det ble avholdt styremøte i Árran torsdag 20. januar 2020 kl. 10 – 12 via nett. Kl. 09 samme dag var det nettmøte med Statsforvalteren i Nordland vedrørende datterselskapet Vuonak mánanjároj, hvor styreleder og styrets nestleder representerte styret.

Stiftelsens revisor Jan Erik Opli deltok under sak 02. Britt Kristoffersen deltok under sak 01 og 02/22 som vara for Ann Irene Skoglund Sæter, som hadde meldt forfall.

Saksliste:

Sak 01/22	Godkjenning av innkalling og saksliste
Sak 02/22	Foreløpig årsregnskap 2021
Sak 03/22	Årsbudsjett 2022 Árran
Sak 04/22	Møteplan 2022
Sak 05/22	Eventuelt

Sak 01/22 Godkjenning av innkalling og saksliste

Saksdokumenter:

- Innkalling, saksliste og saksfremstillinger til styremøte sendt per mail 13.01.2022.
- Protokoll styremøte 28.10.2021.
- Fra orienteringsmøte på nett for styret 14.12.2021 er det ikke ført referat.

Saksfremstilling:

Protokoll styremøte 28.10.2021 med vedlagt uttalelse er signert digitalt i Signant.

Vedtak:

Innkalling og saksliste godkjennes med disse endringer: foreslått sak 4/22 Møteplan 2022 utgår og tas opp på neste styremøte. Ingen saker under 5/22 Eventuelt. Anne Gurák rettet en henstilling til styret om at de ansatte skulle få følge møtet.

Sak 02/22 Foreløpig årsregnskap 2021

Saksdokumenter:

- Regnskapsanalyse med risikovurdering, Fauske revisjon AS 11.01.2022.
- Finansieringsanalyse, Fauske revisjon AS 11.01.2022.
- Foreløpig årsregnskap Árran 2021, Fauske revisjon AS 11.01.2022.
- 220113 Regnskapsanalyse Árran 2017-2021.
- 220112 Budsjett og regnskap investeringsprogrammet 2018-2021.
- 220112 Foreløpig prosjektregnskap Árran 2021.
- 220112 Foreløpig årsregnskap Vuonak mánájároj AS 2021.

Ettersendt 19.01.22:

- Økonomisk analyse av tre beslutninger, 17.01.22.
- 220117 Analyse av tre tiltak i regnskap for Árran.
- 220117 Regnskap kunstmagasinet Árran.

Saksfremstilling:

Skriftlig saksfremstilling i innkallingen.

Vedtak:

1. Styret tar orienteringen til etterretning. Styret erkjenner at Árran er i en vanskelig økonomisk situasjon, årets underskudd medfører at stiftelsens egenkapital er betydelig svekket. Revisor har også påpekt betydelig risiko.
2. Styret vedtar tiltak i forbindelse med årsbudsjettet for 2022.

Sak 03/22 Ársbudsjett 2022 Árran

Saksdokumenter:

- 220114 Notat om Árran Budsjett 2022 v. 0.1
- 220114 Árran Budsjett 2022 v. 0.1 (tallforslag).

Saksfremstilling:

Skriftlig saksfremstilling i innkallingen.

Vedtak:

Styret ber administrasjonen legge frem et driftsbudsjett for 2022 i balanse. Inntil videre forventer styret streng kostnadskontroll i den daglige driften. Neste styremøte er 15. februar 2022 kl. 10.
