

Dijá siev./Deres ref.:

Mijá siev./Vår ref.: 20/0004-5

21/09/2020

Til stede:

Lennart Mikkelsen, styreleder  
Sonja Alice Steen, styrets nestleder  
Beate Ráhka-Knutsen, styremedlem  
Elin Eidsvik, styremedlem  
Anne Kristin Gurák, styremedlem

Moattáduš/Kopi til:

Idar Kintel, varamedlem  
Kim Schei, varamedlem  
Elena Paulsen, varamedlem  
Britt Kristoffersen, varamedlem  
Sven-Roald Nystø, varamedlem

Ørjan Paulsen, Delta  
Anne Kristin Gurák, Forskerforbundet  
Jan Erik Opli, Fauske Revisjon AS

[lj alm./U.Off.](#) Klikk her for å skrive inn tekst.

## Protokoll styremøte i Árran september 2020

Det ble avholdt styremøte i stiftelsen Árran via nett 21.09.2020 kl. 12 – 14:45.

Alle vedtak er enstemmige.

### Saksliste:

|                  |  |
|------------------|--|
| <b>Sak 31/20</b> | <b>Godkjenning av innkalling, saksliste og protokoller</b> |
| <b>Sak 32/20</b> | <b>Godkjenning av valg</b>                                 |
| <b>Sak 33/20</b> | <b>Orienteringer</b>                                       |
| <b>Sak 34/20</b> | <b>Økonomirapport 1. halvår 2020</b>                       |
| <b>Sak 35/20</b> | <b>Utvidet pantelån til investeringer</b>                  |
| <b>Sak 36/20</b> | <b>Møteplan og eventuelt</b>                               |

**Sak 31/20 Godkjenning av innkalling, saksliste og protokoller.**

### Saksdokumenter:

- Innkalling, saksliste og saksfremstillinger til styremøte sendt per mail 17.09.2020.
- Protokoll styremøte 18.06.2020.

Protokollene for styremøtet 18.06.2020 er godkjent ved digital signatur av møtende styremedlemmer.

### Vedtak:

Innkalling og saksliste godkjennes.

**Sak 32/20 Godkjenning av valg****Saksdokumenter:**

- Protokoll ansattes allmannamøte 03.09.2020.

**Saksfremstilling:**

Anne Kristin Gurák er på allmannamøte 03.09.2020 valgt som styremedlem i Árran med Sven-Roald Nystø som personlig vara.

**Vedtak:**

Anne Kristin Gurák tiltrer styret om styremedlem i Árran med Sven-Roald Nystø som personlig vara fra og med 03.09.2020.

**Sak 33/20 Orienteringer****Saksdokumenter:**

- Forslag til Ájggomusá/ Strategiplan 2020 – 2023.

Direktøren orienterte *muntlig* om følgende saker:

- 1) **Personalsituasjonen.** Ansettelse renholder i 80%, samt utlyst stilling som språksenterleder. Árran følger myndighetenes råd og forskrifter om smitteverntiltak , jfr. Covid19.
- 2) **Árran mot 2020:**
  - a) Kvalitetssystemet
  - b) Byggeprogrammet
  - c) Organisasjonsutvikling
- 3) **Møte med fylkesrådsleder Tomas Norvoll 27.august 2020.**
- 4) **Møter med Hamarøy kommune 30. juni og 16.september 2020.**
- 5) **Diverse møter med Fylkesmannen i Nordland, Hábméra suohkan-Hamarøy- og Narvik kommuner om videreføring og oppfølging av Jasskaprosjektet.**

Det var *skriftlige* saksfremstillinger i følgende saker:

- 6) **Ájggomusá 2020-2023. 2**
- 7) **Árrans 25-års-jubileum.**

Styremedlem Elin Eidsvik orienterte om prosesser som påvirker Knut Hamsun v.g.s. Árran bør komme med en uttalelse og styret ba administrasjonen fremme et forslag.

**Vedtak:**

Styret tar orienteringer til etterretning.

Hovedmarkeringa 18 august. 2020, måtte avlyses som følge av koronasituasjonen. Styret ber om at markeringen av Árrans 25 årsjubileum tar hensyn til koronasituasjonen.

Sak om Ájggomusa/Strategiplan Árran 2020-2023 utsettes til neste styremøte hvor hele styret er samlet og det blir tid til drøftinger.

**Sak 34/20 Økonomirapport 1. halvår 2020****Saksdokumenter:**

- 200914 Perioderapport Árran per 30.06.2020, SNN regnskap (kvalitetssikret).

Skriftlig saksfremstilling i saken.

**Forslag til vedtak:**

Styret tar økonomirapport 1. halvår 2020 til etterretning.

**Sak 35/20 Utvidet pantelån til investeringer****Saksdokumenter:**

- 200908 Prognose dekning utvidet pantelån, Sparebanken Narvik.
- 200915 Budsjett og regnskap investeringsprogrammet 2018 – 2020.
- Tilbud om lånefinansiering fra Sparebanken Narvik, 17.09.2020.
- 200915 Foreløpig byggeregnskap nytt barnehagebygg ÁMG.

Skriftlig saksfremstilling i innkallingen.

**Vedtak:**

- 1) Styret opprettholder vedtak i sak 13/20 om et totalt investeringsbudsjett er på brutto 14,3 mill. kr. inkl. mva.
- 2) Styret godkjenner utvidelse av pantelån på 4,8 mill. kr. ihht tilbud fra Sparebanken Narvik datert 17.09.2020.
- 3) Styret godkjenner følgende anvendelse av nytt pantelån:

| <b>Forslag til anvendelse:</b>              |                  |
|---|------------------|
| Allerede kontrahert i eksist. investeringer | 1 754 021        |
| Kunstmagasin                                | 2 500 000        |
| Branntegninger av Árrans bygninger          | 200 000          |
| Reserve                                     | 440 000          |
| <b>Sum anvendelse</b>                       | <b>4 894 021</b> |

4. Gjennom dette låneopptaket prioriterer Árran slutføring av påbegynte investeringer i uteområde og tekniske systemer og magasiner innendørs, samt byggingen av et kunstmagasin som skal romme Hans Ragnar Mathisen kunstsamling. På denne måten sikrer vi at logistikken forbedres, lovkrav følges og faglig god magasinering av kulturhistoriske gjenstander og kunstgaven. Investeringen i kunstmagasin gjør at Árran oppfyller en viktig del av forpliktelsene vi påtok oss da vi mottok kunstgaven fra Hans Ragnar Mathisen (Elle-Hánsa/ Keviselie).

**Sak 36/20 Møteplan og eventuelt****Vedtak:**Revidering av møteplan 2020:Gjennomført:

1. Lunsj-til-lunsj seminar og styremøte 13.-14. februar 2020 på Árran, hvor bl.a. budsjett for 2020 ble behandlet.
2. Nettmøte 27. april 2020 hvor bl.a. årsregnskapet for 2019 ble behandlet.
3. Fysisk møte 18. juni 2020 kl. 10 på Árran, hvor bl.a rapport 1. tertial og revidert budsjett 2020 ble behandlet.
4. Nettmøte 21. september 2020 (dette) hvor bl.a. regnskap 1. halvår og utvidelse av pantelån ble behandlet.

Planlagte:

5. Det avholdes et fysisk styremøte 14. desember 2020 i Bodø.