

Dijá siev./Deres ref.:

Mijá siev./Vår ref.: 20/00004-3

05.05.2020

Til stede:

Lennart Mikkelsen, styreleder
Sonja Alice Steen, styrets nestleder
Beate Ráhka-Knutsen, styremedlem
Jørgen Kintel, styremedlem
Elin Eidsvik, styremedlem

Moattádus/Kopi til:

Idar Kintel, varamedlem
Kim Schei, varamedlem
Elena Paulsen, varamedlem
Anne Kristin Gurák, varamedlem
Britt Kristoffersen, varamedlem

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

Protokoll styremøte 27. april 2020

Det ble avholdt styremøtet i stiftelsen Árran via nett mandag 27.04.2020 kl. 10 - 13. Alle vedtak er enstemmige hvis ikke annet er angitt. Protokoll er digitalt signert vha. Signant.

Saksliste:

| | |
|------------------|--|
| Sak 17/20 | Godkjenning av innkalling, saksliste og protokoller |
| Sak 18/20 | Orienteringer |
| Sak 19/20 | Økonomirapport 1. kvartal 2020 |
| Sak 20/20 | Fastsettelse av årsregnskap 2019 |
| Sak 21/20 | Status Lulesamisk Næringscenter AS |
| Sak 22/20 | Oppfølging av styrevedtak |
| Sak 23/20 | Eventuelt |

Sak 17/20 Godkjenning av innkalling, saksliste og protokoller.

Saksdokumenter:

- Innkalling, saksliste og saksfremstillinger til styremøte sendt per mail 21.04.2020.
- Protokoll styremøte 13.-14.02.2020

Protokollene for styremøtet 13.-14.02.2020 er godkjent ved digital signatur av styremedlemmene.

Vedtak:

- Innkalling og saksliste godkjennes med ny sak: Oppfølging av styrevedtak.

Sak 18/20 Orienteringer

Saksdokumenter:

- Ingen.

Saksfremstilling:

Direktøren orienterte om følgende saker på møtet:

- 1) **Konsekvenser av korona-pandemien på Árrans drift og**
- 2) **Personalsituasjonen**

Árran følger myndighetenes anbefalinger og har stengt for publikum siden 13. mars. De fleste ansatte har hjemmekontor, unntatt driftsavdelingen og direktør. Renholderne var delvis permittert, men det ble senere opphevet da barnehagen gjenåpnet. Noen ansatte er hjemme med barn med omsorgslønn. Konsekvensen er at kapasiteten har vært redusert siden 13. mars.

Direktøren har permittert ansatte i Rádnastallam (RS). De ansatte har kontrakt f.o.m. september 2019 til 1. mai 2020 og er timelønnet 4 timer i uka. RS er et supplement til skoleundervisning. De ansatte ble permittert fom. 18. mars fordi skolene i Norge stengte. Å utvikle et annet pedagogisk opplegg på den gjenværende tiden fant vi ikke hensiktsmessig. Videre får barna undervisning via nettet og RS ville bli oppfattet som «skole» for barna.. RS var planlagt gjennomført ut mai og vi valgte å permittere de ansatte den relativt korte gjenstående tiden. Pengene for RS fordeles over hele kalenderåret slik at de brukte midlene vil være tilgjengelig for fortsatt drift høsten 2020. Det tas sikte på å gjennomføre en avsluttende markering av RS-sesongen våren 2020.

Barnehagen er gjenåpnet 22.04.2020 etter regjeringens stengevedtak. Barnegruppa er delt ved at store barn er på Hellandsberg og de små på Árran. Driften har stor vekt på rengjøring. Gjennomføringen går bra og ordningen forventes å fortsette til feriestart.

Det vurderes å gjenåpne Árran ihht smittevernreglene, anbefalinger og forskrifter. Det vil bli ventelig bli et begrenset tilbud i sommersesongen til publikum. Det forventes fortsatt begrensninger på antall besøkende jfr. smittevernreglene. I underetasjen vil det pågå byggearbeider ut over høsten og basisutstillingen er derfor delvis demontert.

De faste tilskuddene forventes opprettholdt, mens det blir mindre inntekter fra salg. Den økonomiske effekten av ansatte på omsorgslønn eller som er permittert, er anslått til kr. 2 – 300 000 i besparelse på lønnsbudsjettet i 2020.

3) **Árran mot 2020**

a) **Kvalitetssystemet**

Det nettbaserte personalsystemet som Stamina leverer, er under utvikling og nødvendig informasjon legges inn i løpet av få uker. Løsningen skal snart kunne tas i bruk og ses i sammenheng med omorganiseringen.

b) **Byggeprogrammet**

Det refereres til saksfremstilling til møte 13.-14.2.20. Endringer siden da er at kjøle- og fryserommet i underetasje. (Bååstede-magasinerne) ferdigbefart 27.04. Montering av nød- og ledelys er noe forsinket pga. sene leveranser av 20 armatur fra Italia og at montør har delvis omsorgspermisjon. Toppdekke p-plass (grus) og kantsteiner rundt lys legges når rigg for barnehagen er fjernet. Asfaltering utenfor Sametinget kan skje når asfalteringsselskap har ledig kapasitet og det er barmark. ATV-vei til fjæra og g/s-vei forbi Sametinget ferdigstilles når all annen byggevirkosomhet har opphørt. Nytt ventilasjonsaggregat til Sametinget og nytt kunstmagasin er utsatt i påvente av svar fra banken ang økning av pantelån. Det er ikke grunnlag for å øke investeringsbudsjettet vedtatt i sak 13/20.. Det forventes svar på søknad om utvidelse av banklånet innen 1. juni.. Barnehagen forventes ferdigstilt 19. juni, ihht. kontrakt. Prosjektkostnadene for nytt barnehagebygg har økt til 22 % ut over rammen for innvilget lån fra Husbanken. Husbanken vil bli søkt om utvidelse av pantelånet når prosjektet får ferdigattest og prosjektreghskapet er ferdigstilt.

c) Organisasjonsutvikling

Proessen er forsinket, men pågående. Fagforeningene er varslet om at det kommer et forslag til drøfting i løpet av våren og før ferien. Mye OU er foretatt løpende, f.eks. mht avvikling av fjernundervisningstilbudet, fisjonering av barnehagevirksomheten i eget selskap, endring av lønn- og økonomifunksjonen inkludert outsourcing av IT, lønn—og regnskapstjenester og avvikling av Lulesamisk næringsssenter AS. Det gjenstår etablering av ny avdelings- og ledelsesstruktur og drøfting med fagforeningene om gjennomføring.

4) Árrans 25-árs-jubileum

Den 28. april 2020 er det 25 ár siden stiftelsen ble etablert. Det vil bli markering om dette på dagen.

Koronatiltakene påvirker styrets tidligere vedtatte 25-ársmarkering som samlet skulle finne sted i august 2020, bl.a. av hensyn til forbudet mot arrangementer og begrensinger på antall deltakere. Den interne arbeidsgruppa anbefaler at jubileet markeres på ulike tidspunkt gjennom året tilpasset de gjeldende forskriftene. Kunstmagasinet vil ikke stå ferdig før på slutten av året. Den planlagte åpningen av en kunstutstilling av Hans Ragnar Mathisen, samt påfølgende seminar, må utsettes. Bååstede-magasinet vil være klare til å brukes før sommeren, men økonomien mht. henting av gjenstandene er uavklart fra Sametingets side. Det er også ønske om å utarbeide en utstilling basert på enkelte av gjenstandene som er hentet hjem. Dette vil ventelig kanskje ikke finne sted før i begynnelsen av 2021.

Vi tar sikte på å åpne den nye barnehagen og Bååstede-magasinet formelt i uke 34, 17.-20. august. Avhengig av hva forskriftene sier om hvor mange som kan være til stede, legger vi opp til en markering hvor ordfører i Hábméra suohkan- Hamarøy kommune, sametingspresidenten m.fl. inviteres til å bidra, også digitalt. Vi lager en digital omvisning og streamer hendelsen.

Bárjás 2020 blir en jubileumsutgave som omhandler Árran. Denne vil ventelig være klar i begynnelsen av desember. Det ta sikte på å lage et seminar rundt lanseringen og la det være et ledd i Árrans 25 årsmarkering.

5) Andre orienteringer

Ingen.

Vedtak:

1. 25-ársjubileet gjennomføres som skissert i orienteringen ved ulike arrangementer i løpet av 2020, tilpasset Forskrift om smitteverntiltak mv. ved koronautbruddet (covid-19-forskriften).
2. Byggeprogrammet styrebehandles når det foreligger svar fra banken på utvidet lånesøknad.
3. Øvrige orienteringer tas til etterretning.

Sak 19/20 Økonomirapport 1. kvartal 2020

Saksdokumenter:

- Perioderegnskap per 31.03.2020 (kvalitetssikret frem til 29.02.2020) (ny versjon sendt ut 24.04.2020)
- Prosjektregnskap 31.03.2020.

Skriftlig saksfremstilling i innkallingen. Det ble sendt ut ny saksfremstilling og periode rapport 24.04.2020 pga. feil i tallmaterialet som ble avdekket etter 21.04.2020.

Direktøren orienterte om at det arbeides med å følge opp årsbudsjettet i hht. tidligere styrevedtak i sak 14/20 Budsjett 2020. Styret ble anmodet om å fokusere på behovet for å øke drifts- og investeringsstøtte fra, og herunder utarbeide ytterligere samarbeidsavtaler med, stifterne: Sametinget, Nordland fylkeskommune og vertskommunen Hábméra suohkan- Hamarøy kommune. Styret drøftet behovet for å ha møter med stifterne.

Vedtak:

1. Styret tar gjennomgangen av økonomirapport 1. kvartal 2020 til etterretning.
2. Styreleder og direktør holder tett kontakt for å følge opp den økonomiske situasjonen.
3. Styret ber om at styreleder anmoder om møte med Hábmara suohkan- Hamarøy kommune for å drøfte Árrans rolle i forhold til vertskommunen, herunder driftsstøtte og inngåelse av en nærmere spesifisert samarbeidsavtale.

Sak 20/20 Fastsettelse av årsregnskap 2019**Saksdokumenter:**

- Årsregnskap 2019 for stiftelsen Árran.

Skriftlig saksfremstilling i innkallingen.

Vedtak:

Styret fastsetter årsregnskapet for 2019 som viser et resultat på kr. 695 110. Årsresultatet tillegges annen egenkapital.

Sak 21/20 Status Lulesamisk Næringsssenter AS**Saksdokumenter:**

- Brev om sletting i mva-registeret for Lulesamisk Næringsssenter AS, Skatteetaten 01.04.20.

Skriftlig saksfremstilling i innkallingen.

Vedtak:

Styret vedtar styrt avvikling av Lulesamisk Næringsssenter AS. Morstiftelsen Árran overtar alle eiendeler, inkl. vare- og boklager fra Lulesamisk Næringsssenter AS per 1. mai 2020 til bokført verdi og motregner det mot fordring på datterselskapet.

Generalforsamlingen velger avviklingsstyre. Avviklingen skal skje innen 30.06.2020. Avviklingsstyret kan rekvirere økonomisk og juridisk bistand for morstiftelsens regning.

Sak 22/20 Oppfølging av styrevedtak**Dokumenter:**

- Oppfølging av styrevedtak, jf. sak 37/19 (ettersendt 24.04.2020).

Vedtak:

1. Styret tar orienteringen til etterretning.
2. Det foretas en vurdering av om en kan fjerne prokura fra foretaksregisteret.
3. Tilsynssak av Stiftelsestilsynet orienteres om på juni-møtet.
4. Revidering av Ájggomusá legges frem til juni-møtet 2020 for drøfting.

Sak 23/20 EventueltMøteplan 2020

1. Det er gjennomført lunsj-til-lunsj seminar og styremøte 13.-14. februar 2020 på Árran.
2. Det er gjennomført nettmøte 27. april 2020 hvor bl.a. årsregnskapet ble behandlet.
3. Fysisk møte (hvis mulig) 18. juni kl. 10 på Árran, hvor rapport 1. tertial behandles.
4. Septembermøte avholdes som fysisk møte.
5. Det avholdes et styremøte i desember.
