

Dijá siev./Deres ref.:

Mijá siev./Vår ref.: 21/00014-3

28/06/2021

Til stede:

Lennart Mikkelsen, styreleder
Sonja Alice Steen, styrets nestleder
Beate Ráhka-Knutsen, styremedlem
Britt Kristoffersen, varamedlem
Anne Kristin Gurák, styremedlem

Lars Magne Andreassen, direktør
Martin Rimpi, økonomiansvarlig

Moattádus/Kopi til:

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

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

Innkalling til styremøte 28. juni 2021

Det ble avholdt styremøte i stiftelsen Árran mandag 28. juni 2021 kl. 09:00 – 13:00 på Árran.

Saksliste:

Sak 16/21	Godkjenning av innkalling og saksliste
Sak 17/21	Orienteringer
Sak 18/21	Perioderegnskap 1. tertial 2021
Sak 19/21	Ny pensjonsordning
Sak 20/21	Styrehonorarer - oppdatering

Følgende sak ble utsatt:

Sak 21/21 **Budsjett 2021 – oppdatering**

Ny sak ble fremmet:

Sak 22/21 **Vuonak mánájároj AS - orientering**

Det ble vedtatt innkalt til styremøte tirsdag 9. juli kl. 10 via nett, hvor sak 21/21 og 22/21 blir behandlet.

Sak 16/21 Godkjenning av innkalling og saksliste**Saksdokumenter:**

- Innkalling, saksliste og saksfremstillinger til styremøte sendt per mail 21.06.2021.
- Protokoll styremøte 30.04.2021.

Saksfremstilling:

Protokoll styremøte 30.04.2021 er signert digitalt.

Vedtak:

1. Det innkalles til styremøte tirsdag 9. juli kl. 10 via nett, hvor sak 21 og 22/21 blir behandlet.
2. Innkalling og saksliste godkjennes.

Sak 17/21 Orienteringer**Saksdokumenter:**

- Ingen.

Saksfremstilling:

Direktøren orienterte om møter med Nordland fylkeskommune v/ Kirsti Saxi om flere forhold, bla. kunst og museumsmeldinga. Det skal avholdes møte med Hamarøy kommune 28.06.2021 om barnehagen.

Direktøren orienterte om følgende faste saker:

a. Personalsituasjonen

Språkrådgiver har sagt opp fra mai. Stillingen lyses ut snarest. De engasjerte på Rádnastallam ønsker å fortsette. Duodjeprosjektet forutsettes ansettelse i ½ stilling, finansiert av Sametinget.

b. Kvalitetssystemet

I innkallingen ble det redegjort skriftlig for oppdatert status for kvalitetsdokumenter med henvisning til saken i styremøte 30.04.2021.

c. Organisasjonsutvikling

I innkallingen ble det redegjort skriftlig for oppdatert status for omstillingsprosessen med henvisning til saken i styremøte 30.04.2021. Omstillingen skal primært være ferdig før ferien.

Vedtak:

1. Styret ønsker rapporteringsform justert ifht tilsynsansvaret for ansatte, jf. styreinstruksen.
2. Orienteringene tas til etterretning.

Sak 18/21 Perioderegnskap 1. tertial 2021**Saksdokumenter:**

- 210618 Árran – Regnskap 1. tertial mot budsjett og i fjor.
- 210618 Budsjett og regnskap investeringsprogrammet 1. tertial 2021.
- 210621 Prosjektregnskap 1. tertial 2021.

Saksfremstilling:

Skriftlig saksfremstilling i innkallingen.

Vedtak:

1. Styret tar til etterretning at direktøren orienterer om at foreløpig resultat per 30.06.21 er vesentlig forbedret sammenlignet med 30.04.2021.
2. Perioderapporten for 1. tertial 2021 godkjennes.

Sak 19/21 Ny pensjonsordning**Saksdokumenter:**

- Utredning for Árrans lønns- pensjon- og seniorutvalg, 21.06.2021.

Saksfremstilling:

Skriftlig saksfremstilling i innkallingen.

Vedtak:

1. For å være en attraktiv arbeidsplass og sikre muligheten til rekruttering melder Árran seg inn i ordningen for offentlig tjenstepensjon i KLP, som vil være Árrans ordinære pensjonsordning fra 2021 av. Eksisterende ytelsesordninger lukkes i 2021.
2. I henhold til avtale med fagforeningene og lovkrav til parallelle pensjonsordninger forbedres dagens ytelsesordning til 15 år for alle ansatte per 31.12.2020 og ektefellepensjon gjeninnføres.
3. For 1 ansatt som er delvis ufør og for 1 ansatt over 67 år er det ikke mulig å forbedre ytelsene på nåværende tidspunkt. For disse to ansatte må arbeidsgiver drøfte med fagforeningene om behovet for eventuelle individuelle garantier når de øvrige ansatte får forbedrede ytelser.
4. I henhold til § 2-10 i foretakspensjonsloven har de ansatte rett til å velge hvilken pensjonsordning de vil tilhøre. Valget bør foregå innen kort tid pga at ytelsesordningen skal lukkes.
5. Privat AFP videreføres for alle ansatte som velger dagens ordning, mens de som velger offentlig tjenstepensjon og alle nyansatte fra 2021 av, får offentlig AFP gjennom avtalen med KLP.
6. De økonomiske konsekvensene er **ingen økning** av årlig premier ut over dagens nivå på 12 % av pensjonsgrunnlaget for dagens ansatte som velger å bli i ytelsesordningen, men det påløper en engangspremie på **kr. 1 600 000** for forlenget ytelsespensjon til 15 år og gjeninnføring av ektefellepensjon som forfaller ved tegning. For de som velger offentlig tjenstepensjon og for nyansatte vil årlig premie øke fra dagens 12 % til 13,75 % av pensjonsgrunnlaget.
7. Siden forbedringen av dagens ytelsesordning også innebærer et økt gode for dagens ansatte, foreslås økning av pensjonstrekket fra 2 % til 3 % av pensjonsgrunnlaget for å delfinansiere engangspremiene. Ansattes egenandel vil øke med ca. kr. 70 000 per år, gitt dagens lønnsmasse.
8. Styret ber administrasjonen om å henvende seg til Sametinget om dekning av økte pensjonskostnader ved overgang til offentlig tjenstepensjon.

Biejuvve/dato:
28.06.2021

Mijá siev./vár ref.:
21/00014-3

Sak 20/21 Styrehonorarer - oppdatering

Saksdokumenter:

- Utdrag av protokoll styremøte 13.01.2020, sak 5/20.

Saksfremstilling:

Saken fremmes uten saksbehandling og innstilling fra direktør, siden den anses å høre under styret alene.

Forslag til vedtak:

Styrehonoraret overføres ikke.
