

Dijá siev./Deres ref.:

Mijá siev./Vår ref.: 21/00019-2

30/04/2021

Til stede:

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

Forfall:

Britt Kristoffersen, varamedlem

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

Protokoll styremøte 30. april 2021 via nett

Det ble avholdt styremøte i stiftelsen Árran via nett fredag 30.04.2021 kl. 10 – 12:20. Alle vedtak er enstemmig, bortsett fra i sak 15/21 som ble vedtatt mot 1 stemme.

Saksliste:

| | |
|------------------|--|
| Sak 09/21 | Godkjenning av innkalling, saksliste og protokoller |
| Sak 10/21 | Orienteringer |
| Sak 11/21 | Årsregnskap 2020 - fastsettelse |
| Sak 12/21 | Budsjett investeringsprogrammet 2018 – 2021 - oppdatering |
| Sak 13/21 | Drøftingssak- Aksjeutvidelse Vuonak mánájároj AS |
| Sak 14/21 | Styreinstruksen - oppdatering |
| Sak 15/21 | Instruks for direktør - oppdatering |

Sak 09/21 **Godkjenning av innkalling, saksliste og protokoller**

Saksdokumenter:

- Innkalling, saksliste og saksfremstillinger til styremøte sendt per mail 23.04.2021.
- Protokoll styremøte 09.02.2021.

Saksfremstilling:

Protokoll styremøte 09.02.2020 er signert digitalt.

Vedtak:

Innkalling og saksliste godkjennes. Sak 11/21 behandles først. Sak 13/21 behandles før sak 12/21. Sak 10/21 behandles sist.

Sak 10/21 Orienteringer**Saksdokumenter:**

- Aktivitetsplan Museum, 07.04.2021.
- Aktivitetsplan Kulturhus, 07.04.2021.
- Aktivitetsplan Språksenter, 03.11.2020.

Saksfremstilling:

Direktøren orienterte skriftlig om følgende saker i innkallingen:

- Kvalitetssystemet
- Organisasjonsutvikling/omstilling

Det ble gitt muntlig informasjon om:

- Personalsituasjonen: Gry Fors er tiltrådt 1.4.2021 med prosjektfinansiering i 15 mndr.

Direktøren redegjorte for åpningstider sommeren 2021.

I det videre foreslår direktøren at begrepet «Árran mot 2020» ikke lengre nyttes og at byggeprogrammet alltid behandles som egen sak. Det innebærer at direktøren orienterer styret om følgende saker på hvert møte:

- **Personalsituasjonen**
- **Kvalitetssystemet**
- **Organisasjonsutvikling**

Vedtak:

Orienteringene tas til etterretning.

Sak 11/21 Ársregnskap 2020 - fastsettelse**Saksdokumenter:**

- Ársregnskap for Árran med noter og kontantstrømanalyse, 09.04.2021.
- Revisjonsrapport nr. 12, 09.04.2021.

Skriftlig saksfremstilling i innkallingen.

Vedtak:

Ársregnskapet for 2020 med et resultat på **kr. 317 561** godkjennes. Overskuddet tillegges annen egenkapital.

Sak 12/21 Budsjett investeringsprogrammet 2018 – 2021 - oppdatering**Saksdokumenter:**

- Budsjett og regnskap investeringsprogrammet 2018 - 2021, 22.04.2021.

Skriftlig saksfremstilling i innkallingen.

Vedtak:

1. Styret vil uttrykke glede over tilskuddet på kr. 1 050 000 fra Norsk kulturfond til kunstmagasinet.
2. Ny investeringsramme settes til kr. 15 300 000 for perioden 2018 – 2021.
3. Posten for lysutredning økes med kr. 63 000, samt at reservepostene (gjen-)etableres med kr. 535 000.
4. Styret vil senere ta stilling til anvendelse av reserveposten.

Sak 13/21 Drøftingssak- Aksjeutvidelse Vuonak mánájároj AS**Saksdokumenter:**

- Søknad Husbanken om utbetaling av lån, 19.01.2021.

Skriftlig saksfremstilling i innkallingen.

Vedtak:

1. Styreleder og direktøren gis i oppdrag å sondere muligheten for salg av barnehagen til Hamarøy kommune, alternativt utvidelse av eierskapet i Vuonak mánájároj AS for å løse kapitalbehovet og fremtidig drift.
2. Overfor Sametinget bør det sonderes ang. medeierskap evt. økt driftsstøtte.
3. Direktøren bes orientere styret om vedtatt driftsbudsjett for 2021 og prognose for 2022 for Vuonak mánájároj AS og en konsekvensanalyse av Árrans økonomiske engasjement dersom forslaget om aksjetegning opprettholdes.

Sak 14/21 Styreinstruksen - oppdatering**Saksdokumenter:**

- Styreinstruks vedtatt 24.04.19 med forslag til endringer, 21.04.2021.

Skriftlig saksfremstilling i innkallingen.

Vedtak:

Oppdatert styreinstruks godkjennes.

Biejvve/dato:
15.04.2021

Mijá siev./vår ref.:
21/00014-2

Sak 15/21 Instruks for direktør - oppdatering

Saksdokumenter:

- Instruks for Árrans direktør vedtatt 24.04.19 med forslag til endringer, 21.04.2021.
- Personalreglement for Árran, vedtatt 17.03.1999.
- Innholdsfortegnelse Personalhåndboken, v. 18.03.21

Skriftlig saksfremstilling i innkallingen.

Vedtak mot 1 stemme (Beate Rahka Knutsen):

1. Oppdatert instruks for Árrans direktør godkjennes.
2. Personalreglementet fra 1999 oppheves.

Ingen saker under eventuelt.
