

Tjoahkkájgæsos/Referat

Dijá siev./Deres ref.:

Mijá siev./Vår ref.: 20/00004-2

17.02.2020

Gesi/Til (stede):

Moattádus/Kopi til:

Lennart Mikkelsen, styreleder
Sonja Alice Steen, styrets nestleder
Beate Ráhka-Knutsen, styremedlem
Jørgen Kintel, styremedlem (14.2.20)
Elin Eidsvik, styremedlem
Idar Kintel, varamedlem (14.2.20)
Kim Schei, varamedlem
Elena Paulsen, varamedlem
Lars Magne Andreassen, direktør
Martin Rimpí, adm
Peter Berg Mikkelsen, adm (under sak 11/20)
Sven-Roald Nystø, adm (under sak 11/20)

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

Forfall:

Anne Kristin Gurák, varamedlem
Britt Kristoffersen, varamedlem

Protokoll styremøte 13.-14.2.2020

Styret i stiftelsen Árran avholdt styremøte og styreseminar 13.-14. februar 2020 på Árran, Drag i Hamarøy. Varamedlemmer var også invitert til å delta. Det ble gjennomført befaring i eksisterende bygg og nytt barnehagebygg under oppføring.

Saksliste:

Sak 10/20	Godkjenning av innkalling, saksliste og protokoller
Sak 11/20	Orienteringer/styreseminar
Sak 12/20	Økonomirapport 6. termin /foreløpig regnskap 2019
Sak 13/20	Revisjon av investeringsbudsjett 2018-2020 og finansieringsplan
Sak 14/20	Budsjett 2020
Sak 15/20	Árrans representant på generalforsamlinger i Árran mánálgárdde AS og Lulesamisk Næringscenter AS
Sak 16/20	Eventuelt

Sak 10/20 Godkjenning av innkalling, saksliste og protokoller.

Saksdokumenter:

- Innkalling, saksliste og saksfremstillinger til styremøte sendt per mail 08.02.2020.
- Protokoll fra styremøte avtroppende styre 13.01.2020.
- Protokoll konstituerende styremøte 13.01.2020

Protokollene for møtene 13.01.2019 er godkjent og har signert protokollene ved underskrift og digital signatur.

Det ble stilt spørsmål fra Nordland fylkeskommunens representanter om valg av styreleder fra Sametinget er et avvik fra kutyme om rullering av styreverv mellom Sametinget og Fylkeskommunen. Fylkeskommunens representanter opplyste at det var sendt brev til Sametinget om forholdet.

Styret anmoder om at protokoll først sendes på gjennomsyn med mulighet for endringer, før den sendes formelt til signering. Protokollene bes lagt ut på Árrans nettsider.

Vedtak:

Innkalling og saksliste godkjennes.

Sak 11/20 Orienteringer/styreseminar

Saksdokumenter:

- Ájggomusá Strategiplan Árran 2019-2021.
- Notat om kvalitetssystemet, Rambøll.
- Økonomihåndboken v. 1.1. inkl. styreinstruks og instruks for direktør.
- Anbefaling vedrørende god styring og ledelse av stiftelser, Stiftelsesforeningen 2015
- Besøk av Nordland fylkeskommunes fylkesordfører og fylkestingets gruppeledere 21.-22.05.19 (ettersendt)

Skriftlig saksfremstilling i innkallingen, komplettert med muntlig orienteringer.

Under dette punktet gir vanligvis direktøren orientering til styret om personalsituasjonen, Árran mot 2020 og øvrige orienteringer som faste punkter. Økonomisk situasjon orienteres som faste punkter til faste tider, jf. styreinstruksen. I dette styreseminaret ble det gitt en utvidet orientering av direktøren, sammen med sine ansatte, om følgende saker:

1) Personalsituasjonen

2) Árran mot 2020

- a) Kvalitetsprogrammet
- a) Byggeprogrammet
- b) Organisasjonsutvikling

3) Ájggomusá Strategiplan for Árran 2019 – 2021

4) Overenskomstens B-del (lokal avtale) mellom Árran og Utdanningsforbundet og Delta

5) Omorganisering fra stiftelse til aksjeselskap (AS)

6) Satser for styrehonorarer

7) Árrans 25-års jubileum i 2020

Vedtak:

Styret tar orienteringene til etterretning.

Sak 12/20 Økonomirapport 6. termin / foreløpig regnskap 2019

Saksdokumenter:

- Foreløpig regnskap per 31.12.2019 (ikke kvalitetssikret).
- Prosjektregnskap per 31.12.2019 (ikke kvalitetssikret).
- Redegjørelse om fremmede tjenester i 2019-regnskapet (ettersendt 12.02.2020)

Skriftlig saksfremstilling i innkallingen.

Vedtak:

Styret tar gjennomgangen av økonomirapport 6. termin/foreløpig regnskap 2019 til etterretning. Styret er bekymret for driftsunderskuddet og størrelse på driftskreditten, og vil ta høyde for det i budsjett 2020.

Styret ber om at saken om fremtiden til Julevsåme Ælodus Guovdåsj OS/Lulesamisk Næringscenter AS legges frem som sak til styremøte.

Sak 13/20 Revisjon av investeringsbudsjett 2018-2020 og finansieringsplan

Saksdokumenter:

- Totalprognose utbyggingsprogrammet, 10.01.2020.
- Brev fra Husbanken om økt lån, 13.01.2020.

Skriftlig saksfremstilling i innkallingen.

Vedtak:

1. Styret godkjenner investeringskalkylen for perioden 2018 – 2020 med en samlet prosjektkostnad per 10.01.2019 på kr. 11 535 000 inkl. mva, hvorav kr. 892 000 er finansiert med investeringstilskudd. Netto finansieringsbehov for investeringer for perioden 2018 – 2020 for Årran er **kr. 10 643 000** inkl. mva og etter forventede mva-fradrag.
2. Styret viser til tidligere vedtak om innhenting av tilbud på utvidelse av pantelån på 4,8 mill. kr. I tillegg innhentes tilbud på 2,4 mill. kr. til langsiktig finansiering av driftskreditt, til sammen kr. 7,2 mill. kr. Det søkes primært om at det nye lånet er et annuitetslån. Fast rente og flytende rente vurderes.
3. Direktøren kommer tilbake til styret når resultatet fra bankens behandling foreligger.

Sak 14/20 Budsjett 2020

Saksdokumenter:

- Forslag til budsjett 2020 (samlet), 05.02.2020.
- Forslag til budsjett 2020 (avd. 10 Kulturhus/fellesadm.), 05.02.2020.
- Forslag til budsjett 2020 (avd. 20 Museum), 05.02.2020.
- Forslag til budsjett 2020 (avd. 41 Språksenter), 05.02.2020.

Skriftlig saksfremstilling i innkallingen.

Vedtak:

1. Styret vedtar et budsjett for stiftelsen Årran for 2020 med inntekter på ca. 15,3 mill. kr., driftskostnader på ca. 14,3 mill. kr., et driftsresultat på 1,0 mill. kr. og et 0-resultat etter finansposter, jf. fig. 1 i saksfremstillingen.

2. Styret anerkjenner at det er risiko for underskudd i driften for 2020 og ber om streng kostnadskontroll i driften og i prosjekter og at til junimøte legges frem revidert budsjett til med forslag til ytterligere innsparinger.

Sak 15/20 Árrans representant på generalforsamlinger i Árran mánálgárdde AS og Lulesamisk Næringscenter AS

Saksdokumenter:

- Protokoll ekstraordinær generalforsamling i Árran mánálgárdde AS 20.12.2019 med nye vedtekter.

Skriftlig saksfremstilling i innkallingen.

Vedtak:

Styret velger styreleder Lennart Mikkelsen som representant for stiftelsen i generalforsamlingene i Árran mánálgárdde AS og Lulesamisk Næringscenter AS.

Sak 16/20 Eventuelt

Oppdatert møteplan 2020

1. Det er gjennomført lunsj-til-lunsj seminar og styremøte 13.-14. februar 2020 på Árran.
2. Nettmøte 27. april 2020 på Árran hvor årsregnskapet behandles.
3. Fysisk møte 18. juni kl. 10, hvor bl.a. rapport for 1. tertial behandles.
4. Septembermøte avholdes som fysisk møte.

Underskrifter:

Lennart Mikkelsen
Styreleder

Sonja Alice Steen
Styrets nestleder

Beate Ráhka-Knutsen
Styremedlem

Jørgen Kintel
Styremedlem

Elin Eidsvik
Styremedlem