Ás
I
E
BankID Signing
Linda Jessen
2025-04-10
BankID Signing
Anne Britt Klemetsen Hætta
2025-04-10
BankID Signing
Amund Eriksen
2025-04-12
BankID Signing
Elin Eidsvik
2025-04-13
BankID Signing
Sten Gustav Hilling
2025-04-14

PROTOKOLL

STYREMØTE I ÁRRAN JULEVSÁME GUOVDÁSJ AS

Møtedato: 30.01.2025 kl.17.00 – 20.15
Sted: Teams
Til stede:
Amund Eriksen, Anne Britt Klemetsen Hætta, Linda Jessen, Elin Eidsvik og Sten Gustav Hilling.
Styremedlem Rolf Steffensen hadde meldt forfall. Varamedlem Elin Eidsvik møtte.

Dessuten møtte direktør Filip Mikkelsen.
Seniorrådgiver økonomi og utvikling Martin Rimpi deltok under behandling av sak 5/25 og 6/25.

Rekkefølge på behandling av saker: Sak 5/25 og 6/25 ble behandlet etter sak 1/25.

SAK 01/25: GODKJENNING AV INNKALLING OG SAKSLISTE

Vedtak:
Innkalling og saksliste av 23.01.2025 godkjennes.

SAK 02/25: GODKJENNING AV STYREPROTOKOLL FRA STYREMØTE 27.09.2024

Saksdokumenter:

- Tilsendt styreprotokoll fra møte 27.09.2024

Vedtak:
Styreprotokoll fra styremøte 27.09.2024 godkjennes.

SAK 03/25: REFERATER/MELDINGER

- Fornyelse av samarbeid med Nordlandsmuseet
- Fornyelse av samarbeid med Nord Universitet – møte 03.02.2025
- Åpne folkemøter vedr. strategiarbeid - 28.-29.01.2025 og 11.02.2025
- Teams-møte med politisk ledelse i Sametinget 11.12.2024 – styreleder orienterer
- Merknader/vedtak ifm behandling av Sannhet og forsoningskommisjonens rapport i Stortinget 12.11.2024
- Direktørens møte med NFK 17.01.2025
- Direktørens møter med Helse Nord og SANKS

Vedtak:
Referater/meldinger tas til orientering.

SAK 04/25: ORIENTERING FRA DIREKTØR OM

- Drift og økonomi
- Personal og organisasjon - unntatt offentlighet Off.lov § 13 – jfr § 2 c

Direktøren orienterte om drift, økonomi, og personal og organisasjonsutvikling.

Vedtak:
Orienteringssak 04/25 tas til orientering.

SAK 05/25: GJENNOMGANG AV FORELØPIG ÅRSREGNSKAP 2024

Vedlegg:

- Resultatregnskap – 2024 sammenlignet med budsjett
- Balanse – per 31. desember 2024
- 250115 Foreløpig regnskap 2024 vs. årsbudsjett

Vedtak:
Foreløpig årsregnskap for 2024 tas til orientering.

SAK 06/25: ÅRSBUDSJETT 2025 OG LIKVIDITETSPROGNOSE 2025

Vedlegg:

- 250115 Árran Årsbudsjett 2025
- 250115 Árran likviditetsprognose 2025

Vedtak:
Foreløpig årsbudsjett og investeringsbudsjett på kr 250.000 for 2025 godkjennes.
Likviditetsprognose for 2025 tas til etterretning.

SAK 07/25: POSISJONSNOTAT OM ÁRRANS DRIFT OG UTFORDRINGER

Vedlegg:
Posisjonsnotat av 23.01.2025 om Árrans drift og utfordringer.

Vedtak:
Posisjonsnotat av 23.01.2025 tas til etterretning. Eventuelle merknader sendes direktøren innen 14 dager og innarbeides i fremlagte posisjonsnotat.

SAK 08/25: HØRINGSUTTALELSE KOMMUNEDELPLAN OPPVEKST 2025-2033 HÁBMERA SUOHKAN

Vedlegg:

- Planprogram for kommunedelplan oppvekst Hábmera suohkan-Hamarøy kommune 2025-2033 (udatert).
- Høringsinnspill fra Árran datert 22.01.2025.

Vedtak:
Vedlagte høringsinnspill datert 22.01.2025 godkjennes som Árrans høringsinnspill til «Planprogram for kommunedelplan oppvekst Hábmera suohkan/Hamarøy kommune 2025-2033».

SAK 09/25: STYREINSTRUKS

Vedlegg:

- Forslag til styreinstruks

Vedtak:
Fremlagte styreinstruks vedtas gjeldende for Árran julevsáme guovdásj AS med virkning fra 30.01.2025.

SAK 10/25: INSTRUKS FOR DIREKTØR

Vedlegg:

- Forslag til instruks for direktør

Vedtak:

Fremlagte instruks for direktør i Árran julevsáme guovdásj AS vedtas gjeldende med virkning fra 30.01.2025

Før avslutning av møtet drøftet styret markering av Árrans 30-års jubileum. Et samstemmig styre slutter seg til markering av Árrans 30-års jubileum. Markeringen søkes løst i samarbeid med eventuelt andre parter i løpet av juni 2025.

8270 Ájluokta/Drag,

Amund Eriksen Anne Britt Klemetsen Hætta Linda Jessen

Elin Eidsvik Sten Gustav Hilling