ÁRRAN
julevsáme guovdásj AS

BankID Signing
Linda Jessen
2025-06-16

BankID Signing
Anne Britt Klemetsen Hætta
2025-06-16

BankID Signing
Rolf Steffensen
2025-06-16

BankID Signing
Sten Gustav Hilling
2025-06-16

BankID Signing
Håvard Nija Lynghjem
2025-06-16

Protokoll
Styremøte Árran julvesame guovdásj AS

Møtedato: 12.05.2025 kl.17.00 – 20.15

Sted: Árran julevsáme guovdásj AS, Njárgga 33, 8270 Ájluokta/Drag

Til stede:
Anne Britt Klemetsen Hætta, Linda Jessen, Rolf Steffensen, Håvard Lynghjem og Sten Gustav Hilling.
Dessuten møtte direktør Filip Mikkelsen.

Seniorrådgiver økonomi og utvikling Martin Rimpi deltok under behandling av sak 15/25, 16/25 og 17/25.

Rekkefølge på behandling av saker: Sak 15/25 - 19/25 ble behandlet etter sak 1/25.

Sak 12/25: Godkjenning av innkalling og saksliste

- Styret mintes avdøde styreleder Amund Eriksen med ett minutts stillhet.

Vedtak:
Innkalling og saksliste av 15.04.2025 godkjennes.

Sak 13/25: Referater/meldinger

- Søknader til Sametinget 2026
- Møte med Sametingets administrasjon 02.04.2025
- Protokoller fra styremøte 30.01.2025 og ekstraordinært styremøte 24.04.2025
- Oppfølging av Sannhets og forsoningskommisjonens rapport
- Oppfølging fra forrige styreleder om marint vern av Tysfjorden
- Forslag fra Árran om Viejega AS som kandidat til Sametingets språkpris 2025

Vedtak:
Referater/meldinger tas til orientering.

Árran julevsáme guovdásj AS
A 8270 Drag / Ájluokta
T +47 75 77 51 00
O 932 762 722 MVA
B 4520.34.59010
E post@arran.no
W arran.no

Sak 14/25: Orientering fra direktør og styreleder

- Drift og økonomi
  - Status fremgår av sak 15/25 og 16/25.
  - Noe etterslep på utstyr, inventar og ventilasjon innen den museale virksomheten som søkes løst etter hvert.
- Personal og organisasjon – unntatt offentlighet Off.lov § 13 – jfr § 2 c

Vedtak:
Orienteringer fra direktør og styreleder tas til orientering.

Sak 15/25: Resultatregnskap 1. kvartal 2025

- Dokumenter:
  - Vedlegg: Resultatregnskap 1. kvartal 2025 sammenlignet med budsjett.

Vedtak:
Fremlagte resultatregnskap 1. kvartal 2025 godkjennes.

Sak 16/25: Fastsettelse av årsbudsjett 2025 med likviditetsprognose 2025

- Dokumenter
  - Forslag til endelig årsbudsjett 2025 – jfr. midlertidig budsjettvedtak i sak 06/25.
  - Likviditetsprognose 2025

Vedtak:

1. Fremlagte årsbudsjett 2025 og likviditetsprognose 2025 godkjennes.
2. Direktøren får fullmakt til å disponere kr 1.000.000 til engangstiltak til investeringer og vare- og tjenestekjøp innen de ulike fagområdene (museal virksomhet, språk, kunst, drift m.m.). Styret gis fortløpende tilbakemelding om prioritering og bruken av midlene.

Sak 17/25: Fastsettelse av årsregnskap og årsberetning 2024

- **Dokumenter**
  - Resultatregnskap 2024 sammenlignet med budsjett
  - Årsregnskap 2024 med kontantstrømanalyse
  - Årsberetning 2024

Vedtak:

1. Styret fastsetter ny avskrivningsplan, slik den fremkommer i saksfremstillingen.
2. Styret foreslår følgende disponering av årsresultatet i Árran julevsáme guovdásj AS overfor generalforsamlingen. Forslaget er begrunnet i eiernes ønske om å styrke kapitalstrukturen i selskapet.
   Annen egenkapital kr 575.867
   Totalt disponert kr 575.867
3. Årsregnskap og årsberetning 2024 vedtas med dette.
4. Når revisjonsberetning 2024 foreligger oversendes den styret og generalforsamlingen.

Sak 18/25: Retningslinjer for permanent avhending av museumsgjenstander fra Árrans samlinger

- Dokumenter:
  - Vedtak i stiftelsen Árrans styre om kassasjonsreglementet
    Stiftelsen Árran. (2019). *Fastsettelse av regler for kassasjon av gjenstander og andre objekter fra stiftelsens samlinger* (Sak 26/19, 14. juni 2019).

Utrykte vedlegg:

  - ICOMs museumsetiske regelverk
    Norsk ICOM. (2025). *Det etiske regelverket*. Hentet 11. februar 2025 fra Det etiske regelverket | Norsk ICOM
  - Samlingsforvaltningsstandarden SPECTRUM, v. 5.0
    The Collection Trust. (2020). *SPECTRUM 5.0: Deaksesjon og avhending* (norsk versjon). Sist endret 16. oktober 2020.
  - Retningslinjer for avhending
    Seilfaldet, H. (2015). *Retningslinjer for avhending: Prioritering, avhending og destruksjon av kulturhistoriske museumsgjenstander*. Kulturrådet. ISBN: 978-82-8105-111-9

Vedtak:
Fremlagte retningslinjer for permanent avhending av museumsgjenstander fra Árrans samlinger godkjennes.

Sak 19/25: Avhending av 9 malerier av Elle-Hánsa/Keviselie/Hans Ragnar Mathisen

- Dokumenter
  - Retningslinjer for permanent avhending av museumsgjenstander fra Árrans samlinger (sak 17/25, styrevedtak 28.04.2025).
  - Kontrakt mellom Hans Ragnar Mathisen og Árran, 15.12.2017.
  - 230930 Tilleggsavtale kunst Hans Ragnar Mathisen
  - Befaringsrapport og kostnadsanbud for konserveringstjenester, Malerikonservator Stephanie Backes AS, 07.11.2024

Vedtak:

1. Styret konstaterer at Árran er eier av og har full disposisjonsrett over kunsten, som skal forvaltes etter kunstfaglige og museumsfaglige kriterier. Det er ikke noen avtalemessige begrensninger på avhending av kunsten.
2. De 9 maleriene omtalt i rapport fra Stephanie Backes avhendes fra kunstsamlingen og destrueres ihht. lokale avfallsbestemmelser. Destruksjonen skal dokumenteres.

8270 Ájluokta/Drag, 28.05.2025

Anne Britt Klemetsen Hætta (elektronisk signert)
styreleder

Linda Jessen (elektronisk signert)
styremedlem

Rolf Steffensen (elektronisk signert)
styremedlem

Sten Gustav Hilling (elektronisk signert)
styremedlem

Håvard Nija Lynghjem (elektronisk signert)
styremedlem

Filip Mikkelsen (elektronisk signert)
direktør