

Til stede:

Lennart Mikkelsen (styreleder)
Sonja Steen, styrets nestleder (via nett)
Beate Ráhka-Knutsen, styremedlem
Ann-Iren Skoglund Sæter, styremedlem
Anne Kristin Gurák, styremedlem (ansatte)
Lars Magne Andreassen, direktør
Martin Rimpi, økonomiansvarlig
Jan-Erik Opli, revisor (sak 20/22)

Dijá siev. /Deres ref.:

Mijá siev. /Vår ref.:
22/00007-5Biejevve /Dato:
23.06.2022**Protokoll styremøte i Árran torsdag 23. juni 2022**

Det ble avholdt styremøte i stiftelsen Árran torsdag **23. juni 2022 kl. 9 - 14** på Árran.

Styremøtet ble holdt rett før og etter generalforsamling i Vuonak mánájároj AS. Sak 20/22 ble behandlet først, etter sak 16/22.

Forslag til saksliste:

Sak 16/22	Godkjenning av innkalling og saksliste
Sak 17/22	Orienteringer
Sak 18/22	Møteoffentlighet ved Árran (utsatt sak)
Sak 19/22	Styrets sammensetning (utsatt sak)
Sak 20/22	Årsregnskap 2021
Sak 21/22	Direktørens oppsigelse

Vuosstáiválde /Mottakere:
Museum, Anne Kristin Gurák
Lennart Mikkelsen
Sonja Alice Steen
Beate Ráhka-Knutsen
Ann Irene Skoglund Sæter

Moattádus /Kopi til:
Administrasjon, Ørjan Paulsen
Fauske Revisjon AS, Jan Erik Opli
Idar Kintel
Hábmera suohkan - Hamarøy kommune, Britt Kristoffersen
Kim Schei

Sak 16/22 Godkjenning av innkalling og saksliste

Saksdokumenter:

- Innkalling, saksliste og saksfremstillinger til styremøte sendt per mail 15.06.2022.
- Protokoll styremøte 24.05.2022.

Saksfremstilling:

Protokoll styremøte 24.05.2022 er sendt til signering digitalt i Signant. Et av styremedlemmene har avvist å signere protokollen.

Vedtak:

Innkalling godkjennes. Ny sak om direktørens oppsigelse føres opp som egen sak. Saksliste godkjennes med dette.

Sak 17/22 Orienteringer

Saksdokumenter:

- Ingen.

Saksfremstilling:

Direktøren orientere om følgende faste saker:

a. Personalsituasjonen

6,9 % sykefravær. Museet holdes åpent i sommer. Sommervikarer ansatt. Ny utstilling er satt opp og museet åpnes i slutten av juni . Vernerunde gjennomføres.

b. Kvalitetssystemet

HMS-håndbok og lederhåndbok er i sluttfasen.

c. Organisasjonsutvikling

Gjenstår stillingsbeskrivelser og nye arbeidskontrakter.

d. Møter/annet

Flere gjennomførte møter ble referert til, herunder:

- Inngått samarbeidsavtale med Nordlandsmuseet,
- Samarbeid og møter med Bodø2024.
- Avtale om samarbeid om lulesamisk profilskole og lulesamisk læremiddel- og kompetanseutvikling mellom Hábmara suohkan/Hamarøy kommune, Sámedigge/Sametinget, Sáme láhkånguovdásj og Árran, inngås i slutten av juni. Dette åpner for at Sámi Allaskuvla etablerer Árran som studiested, og ønskelig i samarbeid med Nord Universitet (NU).
- Direktøren har deltatt på oppstartsmøte for Samisk senter ved Nord Universitet.
- Syv barneboktitler er utgitt i juni 2022 med tilskudd fra Sametinget.
- Det er inngått kontrakt med Hamarøy og Narvik kommune om produksjon av e-læring.
- Norsk kulturråd og Nordland fylkeskommune har avslått søknad om tilskudd til Elle-Hánsa 2022-23. Søknaden til Sametinget må omarbeides. Målsettingen er å magasinere kunsten. Det gjenstår byggvask og mindre monteringer før kunstmagasinet er ferdig. Kjøle- og frysemagasin for kulturhistoriske gjenstander er ferdig.
- Bååstede: gjenstandene kommer sannsynligvis i oktober og det blir dermed klart for å lage utstilling i godkjent prosjekt.

Vedtak:

Orienteringene tas til etterretning.

Sak 18/22 Møteoffentlighet ved Árran.

Saksdokumenter:

<https://lovdata.no/dokument/NL/lov/2006-05-19-16> Offentlegloven

<https://lovdata.no/dokument/NL/lov/2001-06-15-59> Stiftelsesloven

https://lovdata.no/dokument/NLO/lov/1992-09-25-107/KAPITTEL_8#%C2%A731

Kommuneloven

<https://lovdata.no/dokument/NL/lov/2001-06-15-93>

Skriftlig saksfremstilling i innkallingen.

Vedtak:

1. Styremøter ved stiftelsen Árran er åpne og innebærer at alle som ønsker det, kan være til stede og overhøre møtene, uten tale-, forslags- eller stemmerett.
2. Styremøter kan lukkes av hensyn til lovbestemt taushetsplikt eller dersom det foreligger et reelt og saklig behov for styret å vedta og behandle en sak for lukkede dører.
3. Styret ber administrasjonen utarbeide forslag til endring av styreinstruks som omfatter taushetsplikt.

Sak 19/22 Styrets sammensetning

Saksdokumenter:

<https://lovdata.no/dokument/NL/lov/2017-06-16-51> Lov om likestilling og forbud mot diskriminering (likestillings- og diskrimineringsloven).

<https://lovdata.no/dokument/NL/lov/2001-06-15-59> Lov om stiftelser (stiftelsesloven)

Brev: Valg av nytt styre til stiftelsen Árran -Julevsáme guovdásj /Lulesamisk senter 2020-2023.

Skriftlig saksfremstilling i innkallingen.

Vedtak:

Det er ikke nødvendig med tiltak, siden styret har stilt sine plasser til disposisjon. Stifterne påminnes om at kjønnsbalansen ihht. lov må ivaretas ved oppnevning.

Sak 20/22 Årsregnskap 2021

Saksdokumenter:

- Årsregnskap 2021 for Árran med noter og kontospesifikasjoner, 17.06.2022.
- Árran kontantstrømoppstilling 2021, 13.06.2022.

Skriftlig saksfremstilling i innkallingen.

Vedtak:

1. Årsregnskapet for 2021 med et resultat på kr. – 5 165 304 godkjennes.
2. Underskuddet føres mot annen egenkapital.
3. Egenkapitalen per 31.12.21 er negativ med kr – 622 035.
4. Styret mener at forutsetning om fortsatt drift er til stede for Árran. Árran har tapt all bokført egenkapital, men har positiv verdijustert egenkapital. Árran har imidlertid negativ arbeidskapital og har behov for tilførsel av midler.
5. Styret tar ansvar for situasjonen ved Árran og stiller sine plasser til disposisjon.
6. Styret ber stifterne om å tre sammen for å legge til rette for en langsiktig forvaltning av virksomheten.

Sak 21/22 Direktørens oppsigelse

Dokumenter:

- Oppsigelse fra direktør, 12.06.2022.

Saksfremstilling:

Ingen.

Vedtak:

Oppsigelsen fra direktøren tas til etterretning.
