

Adresseinformasjon fylles inn ved ekspedering. Se mottakerliste nedenfor.

Dijá siev. /Deres ref.:

Mijá siev. /Vår ref.:
22/00002-6

Biejvve /Dato:
30.08.2022

Protokoll styremøte tirsdag 30.8.2022

Det ble avholdt styremøte i stiftelsen Árran tirsdag **30. august 2022 kl. 18** - via Teams.

Saksliste:

Sak 22/22 Godkjenning av innkalling og saksliste
Sak 23/22 Orienteringer
Sak 24/22 Møteplan

Tjuovvusa /Vedlegg:

Protokoll styremøte i Árran onsdag 23. juni 2022
220826 Árran likviditetsbudsjett frem til februar 2023

Vuosstáiválde /Mottakere:

Museum, Anne Kristin Gurák
Sámedigge - Sametinget, Magne Svineng
Sonja Alice Steen
Beate Ráhka-Knutsen
Ann Irene Skoglund Sæter

Moattádus /Kopi til:

Fauske Revisjon AS, Jan Erik Opli
Vegar Jakobsen Bæhr
Kim Schei

Sak 22/22 Godkjenning av innkalling og saksliste

Saksdokumenter:

- Innkalling, saksliste og saksfremstillinger til styremøte sendt per mail 30.08.2022.
- Protokoll styremøte 23.06.2022.

Saksfremstilling:

Protokoll styremøte 23.06.2022 er signert digitalt i Signant.

Vedtak:

Innkalling og saksliste godkjent.

Sak 23/22 Orienteringer

Saksdokumenter:

- Fratredelse styreleder, Brønnøysundregistrene 28.06.2022.
- Melding om politisk vedtak, Hamarøy kommune 21.06.2022.
- Oppnevning av styremedlem, Sametinget, 07.07.2022.
- Likviditetsbudsjett frem til januar 2023, Árran 26.08.2022.

Saksfremstilling:

Direktøren orienterte om følgende saker:

a. Styreleders fratreden og nye oppnevninger

Direktøren påpekte kravet om kjønnsbalanse. De enkelte styremedlemmer redegjorde for hva de oppfattet som de enkelte valgorganisasjoners syn på valg av styremedlemmer/ varamedlemmer. De ansatte er innkalt til allmøte 5. september. De ansatte må også velge nytt varamedlem. Direktøren skriver brev til de samiske organisasjonene med styrets beslutning i juni om styrets fratredelse og mangel på varamedlem.

Sametinget ønsker omdanning til aksjeselskap og dette skal drøftes med Nordland fylkeskommune og Hamarøy kommune.

b. Likviditet frem til januar 2023

Direktøren og økonomiansvarlig redegjorde for Árrans likviditetsbehov frem til januar 2023. Det er utarbeidet et likviditetsbudsjett som viser et udekket likviditetsbehov på 1,3 mill. kr. Med usikkerhet er behovet ca. 1,5 mill. kr.

Det er gjort en simulering av årsbudsjett 2023 med eksisterende stab. Den viser et overskudd på 1,6 mill. kr. inkl. i prosjekter i 2023, noe som er 1,4 mill. kr. bedre enn i budsjett 2022. Det er ikke medtatt nye ansettelser eller nye prosjekter.

Styret drøftet hvilke tiltak som var mulig og vil be direktøren legge frem en plan for dekking av likviditetsunderskuddet, herunder reise, innkjøps- og ansettelsesstopp. Direktøren redegjorde for at permitteringer er tillatte for kostnadsbesparende tiltak, så lenge problemet er av midlertidig karakter.

Vedtak:

Orienteringene tas til etterretning. Styret anser at likviditetssituasjonen i desember 2022 og januar 2023 er kritisk og anmoder om direktørens vurdering av konsekvensene av reise,

innkjøps- og ansettelsesstopp. Nødvendige kostnader i prosjekter er til inntekts ervervelse og kan holdes utenfor. Styret vil ikke utelukke permitteringer.

Sak 24/22 Møteplan

Vedtak:

Fysisk møte 7. september 2022 kl. 10.
