

Adresseinformasjon fylles inn ved ekspedering. Se mottakerliste nedenfor.

Dijá siev. /Deres ref.:

Mijá siev. /Vår ref.:
23/00003-2

Biejvve /Dato:
13.02.2023

Innkalling til styremøte i Árran 17.02.23

På vegne av styrets leder Inga-Lill Sundset innkalles styret i stiftelsen Árran til styremøte fredag 17. februar 2023 kl. 12 -14 på Teams.

Vennligst si fra hvis du ikke kan møte, slik at vara kan innkalles. Varamedlemmer møter på signal.

Forslag til saksliste:

- Sak 07/23** Godkjenning av innkalling og saksliste
- Sak 08/23** Prosessen med overgang til aksjeselskap
- Sak 09/23** Foreløpig regnskap per 31.12.2022. Saken er unntatt offentlighet
jfr. Forvaltningsloven kap 3. § 13.
Saksdokumenter ettersendes.
- Sak 10/23** Eventuelt

Vedlagt følger saksfremstillinger.

Varrudagáj/Med hilsen
Árran

Beate Ráhka-Knutsen
Kst. direktør
+47 91541340

*Dáhkkiiduvvam elektrávnálasj dokumænnta I vuollájtjállema dagá
Dokumentet er elektronisk godkjent og har ingen signatur*

Vuosstáiválde /Mottakere:
Museum, Anne Kristin Gurák
Sonja Alice Steen
Ann Irene Skoglund Sæter
Astrid Dankertsen
Inga-Lill Sundset

Moattádus /Kopi til:
Giella / språk, Jørn-Robert Knutsen
Administrasjon, Ørjan Paulsen
Fauske Revisjon AS, Jan-Erik Opli
Sparebanken Narvik, Knut Sandberg
Idar Kintel
Vegar Jakobsen Bæhr
Kim Schei

Sak 07/23 Godkjenning av innkalling og saksliste. Godkjenning av protokoll fra tidligere møter.

Saksdokumenter:

- Innkalling, saksliste og saksfremstillinger til styremøte sendt per mail.
- Protokoll styremøte 19.01.23 er digitalt signert i Signant.

Forslag til vedtak:

Innkalling og saksliste godkjennes.

Protokoll 19.01.23 godkjent ved signering i Signant.

Sak 08/23 Prosessen med overgang til aksjeselskap

Saksdokumenter:

- Omdanning til AS – plan, 16.01.2023.

Saksfremstilling:

Styret i Árrans stiftelse vedtok 16.11.2022 å starte et prosjekt med sikte på omdanning fra stiftelse til aksjeselskap innen utgangen av 2023. Prosjektet omfatter fire trinn.

Målet med prosjektet er at Árrans virksomhet, ansatte, eiendom, rettigheter og plikter skal overtas og videreføres av et nytt aksjeselskap med identisk formål og offentlige eiere innen 1. januar 2024. Hensikten er bedre styring og økonomisk kontroll med virksomheten gjennom aksjeselskapsformen.

Det er utarbeidet en plan i MS Project, som følger vedlagt. Denne er lagt til grunn for søknad om tilskudd på kr. 200 000 fra Sametinget over ordningen «Institusjonsutvikling».

Grov tidsplan er som følger:

Planlagt dato for ferdigstillelse av tiltak

09.11.2023

Fremdriftsplan

Aktivitet	Fra dato	Fra dato
1 Utredning og høring	17.01.2023	25.04.2023
2 Avvikling av stiftelsen	25.04.2023	09.11.2023
3 Etablering av nytt AS	01.05.2023	14.09.2023
4 Overføring av ansatte, eiendeler, rettigheter og forpliktelser	30.08.2023	27.10.2023
5 Avslutning av prosjektet	19.10.2023	09.11.2023

Det er utarbeidet og sendt søknad til Kartverket og Skatteetaten om fritak for dokumentavgiften. Kartverket avsto søknaden, som forventet, av formelle grunner. Skatteetaten behandler den reelle søknaden om fritak. Det planlegges at styret i Árran får høringsnotatet til behandling

primo mars 2023, før den oversendes til stifterne, samt ansatte/fagforeningene, bank og revisor på høring.

Forslag til vedtak:

Orienteringen tas til etterretning.

**Sak 09/23 Foreløpig regnskap per 31.12.2022. Saken er unntatt offentlighet
jfr. Forvaltningsloven kap 3. § 13.**

Sak 10/23 Eventuelt