

Sonja Alice Steen

Dijá siev. /Deres ref.:

Mijá siev. /Vår ref.:
23/00003-1Biejvve /Dato:
12.01.2023**Innkalling til styremøte i Árran 19.01.23 kl. 12-14**

På vegne av styrets leder Inga-Lill Sundset innkalles styret i stiftelsen Árran til styremøte torsdag 19. januar 2023 kl. 12 på Teams.

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

Forslag til sakliste:

- Sak 01/23** Godkjenning av innkalling og sakliste
- Sak 02/23** Møteplan 2023
- Sak 03/22** Orienteringer fra styreleder
- Sak 04/22** Orientering om prosessen med overgang til aksjeselskap
- Sak 05/22** Orienteringer fra direktør
- Sak 06/22** Vurdering av vedtak angående regnskap. Saken er unntatt offentlighet jfr. Forvaltningsloven kap 3. § 13.
- Sak 07/22** Brudd på taushetsplikt i forbindelse med oppdragsforhold med Árran Lulesamisk senter. Saken er unntatt offentlighet jfr. Forvaltningsloven kap 3. § 13.
- Sak 08/22** Eventuelt

Vedlagt følger saksfremstillinger.

Varrudagáj/Med hilsen
Árran

Beate Ráhka-Knutsen
Kst. direktør
+47 91541340

*Dåhkkiduvvam 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:
Administrasjon, Ørjan Paulsen
Fauske Revisjon AS
Idar Kintel
Vegar Jakobsen Bæhr
Kim Schei
Jørn Robert Knutsen

Sak 01/23 Godkjenning av innkalling og saksliste. Godkjenning av protokoll fra tidligere møter.

Saksdokumenter:

- Innkalling, saksliste og saksfremstillinger til styremøte sendt per mail.
- Protokoll tidligere styremøte er sendt for signering digitalt i Signant.

Forslag til vedtak:

Innkalling og saksliste godkjennes.
Protokoller godkjennes ved signering i Signant.

Sak 02/23 Møteplan 2023

Saksdokumenter:

- Ingen.

Saksfremstilling:

Styret, møteplan 2023

I forkant av møtet (senest 7 dager før) sendes det ut endelig saksliste med sakspapirer. Denne sendes også til varamedlemmer, ansatte, revisjon, bank og legges på vår hjemmeside. Det samme gjøres for protokoller.

Torsdag 19. Januar 2023. Møtested: digitalt/på institusjonen

Følgende saker skal behandles:

- ✓ Fastsette styrets møteplan
- ✓ Orienteringer fra styreleder og direktør

Torsdag 16. Februar 2023. Møtested: digitalt

Følgende saker skal behandles:

- ✓ Gjennomgang av foreløpig årsregnskap (forrige år). Herunder vurdere om institusjonens egenkapital er forsvarlig, institusjonens inntjening, institusjonens likviditet og annet
- ✓ Orienteringer fra styreleder og direktør
- ✓ Fastsette og evaluere institusjonens interne kontrollrutiner, samt plan for HMS

Torsdag 16. Mars 2023. Møtested: digitalt

Følgende saker skal behandles:

- ✓ Gjennomgang av foreløpig regnskap per 28.02 i henhold til praksis (se over).
- ✓ Orienteringer fra styreleder og direktør

Fredag 12. Mai 2023. Møtested: institusjon/digitalt

Følgende saker skal behandles:

- ✓ Gjennomgang av foreløpig regnskap per 30.04 i henhold til praksis (se over).
- ✓ Orienteringer fra styreleder og direktør
- ✓ Orientering om aktivitetsplan for inneværende år, og meddelt budsjettbehov for påfølgende til Sametinget.
- ✓ Styrets egnevaluering
- ✓ Fastsette agenda på møte med stifterne, herunder: godkjenne forslag til årsregnskap med resultat disponering, forberede andre saker som skal drøftes med stifterne.

Torsdag 13. Juni 2023. Møtested: på institusjonen

Møte med stifterne (eget program)

Torsdag, 14. September 2023. Møtested: på institusjonen

Følgende saker ble behandlet:

- ✓ Gjennomgang av foreløpig regnskap per 30.06 og 31.08 i henhold til praksis (se over).
- ✓ Orienteringer fra styreleder og direktør
- ✓ Risikovurdering av virksomheten
- ✓ Vurdere institusjonens bemanningssituasjon
- ✓ Fastsette og evaluere stillingsbeskrivelse for direktør
- ✓ Lønnsforhandlinger med direktør
- ✓ Arbeide med institusjonens strategiplan. Herunder overordnede målsetninger for virksomheten

Torsdag 7. Desember 2023 Møtested: digitalt

Følgende saker skal behandles:

- ✓ Gjennomgang av foreløpig regnskap per 31.10 i henhold til praksis (se over).
- ✓ Orienteringer fra styreleder og direktør
- ✓ Fastsette strategiplan/handlingsplan
- ✓ Fastsette budsjett

Forslag til vedtak:

Møteplan godkjennes

Sak 03/22 Orienteringer fra styreleder

Saksdokumenter:

- Ingen

Saksfremstilling:

- Muntlig orientering

Forslag til vedtak:

Orientering tas til etterretning.

Sak 04/22 Orientering om prosessen med overgang til aksjeselskap

Saksdokumenter:

- Ingen

Saksfremstilling:

- Muntlig orientering

Forslag til vedtak:

Orientering tas til etterretning.

Sak 05/22 Orienteringer fra direktør

Saksdokumenter:

- Ingen

Saksfremstilling:

- Muntlig orientering

Forslag til vedtak:

Orientering tas til etterretning.

**Sak 06/22 Vurdering av vedtak angående regnskap. Saken er unntatt offentlighet
jfr. Forvaltningsloven kap 3. § 13.**

Saksdokumenter:

- Brev

Saksfremstilling:

- Styreleder orienterer i møtet. Saken legges frem uten forslag til vedtak.

Sak 07/22 Brudd på taushetsplikt i forbindelse med oppdragsforhold med Árran Lulesamisk senter. Saken er unntatt offentlighet jfr. Forvaltningsloven kap 3. § 13.

Saksdokumenter:

- Brev fra

Saksfremstilling:

- Styreleder orienterer i møtet. Saken legges frem uten forslag til vedtak.

Sak 08/22 Eventuelt

Vedlegg:

- Brev fra
- Brev fra