ÁRRAN Julevsáme guovdásj
Lulesamisk senter

Ássjeg./Saksbeh.
Beate Ráhka-Knutsen
Epoassta/Epost
brk@arran.no

Adresseinformasjon fylles inn ved ekspedering. Se mottakerliste nedenfor.

Dijá siev. /Deres ref.:	Mijá siev. /Vår ref.:	Biejvve /Dato:
	23/00003-8	14.09.2023

Innkalling til styremøte i Árran 21.9.23

På vegne av fung styreleder Sonja Steen innkalles styret i stiftelsen Árran til møte torsdag 21. september 2023 kl. 09 -11 på Teams.

Vennligst si fra hvis du ikke kan møte, slik at varamedlemmer kan innkalles. Varamedlemmer møter ved forfall.

Forslag til saksliste:

Sak 30/23 Godkjenning av innkalling, saksliste og protokoll
Sak 31/23 Ny konstituering av styret
Sak 32/23 Orienteringer
Sak 33/23 Regnskapsrapport per 31.8.23, u.off., jf. offl. 23, 1. ledd
Sak 34/23 Risikovurdering av stiftelsen
Sak 35/23 Vurdering av institusjonens bemanningssituasjon
Sak 36/23 Strategiplan 24-27 for stiftelsen Árran
Sak 37/23 Eventuelt

Vedlagt følger saksfremstillinger.

Varrudagáj/Med hilsen
Árran

Beate Ráhka-Knutsen
Kst. direktør
+47 91541340

Dåhkkiduvvam elektråvnålasj dokumænnta I vuollájtjállema dagá
Dokumentet er elektronisk godkjent og har ingen signatur

Vuosstájválde /Mottakere:
Museum, Anne Kristin Gurák
Sonja Alice Steen
Ann Irene Skoglund Sæter
Astrid Dankertsen

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

Sak 30/23 Godkjenning av innkalling, saksliste og protokoll

Saksdokumenter:
- Innkalling, saksliste og saksfremstillinger til styremøte sendt per mail.
- Protokoll styremøte 13.09.23.

Forslag til vedtak:
Innkalling og saksliste godkjennes.
Protokoller 13.09.23 godkjent ved signering i Signant.

Sak 31/23 Ny konstituering av styret

Saksdokumenter:
- 230914 Nøkkelopplysninger fra Enhetsregisteret.

Saksfremstilling:
Styret behandler selv endringer i styresammensetning. Administrasjonen fremmer ikke forslag.

Forslag til vedtak:
Legges frem på møtet av styret.

Sak 32/23 Orienteringer

Saksdokumenter:
- Ingen.

Saksfremstilling:

1. Muntlig orienteringer fra styreleder.
2. Muntlig orienteringer fra direktør.

Forslag til vedtak:
Orienteringen tas til etterretning.

Sak 33/23 Regnskapsrapport per 31.08.23, u.off. § 23, 1. ledd

Sak 34/23 Risikovurdering av stiftelsen

Saksdokumenter:
- Ingen.

Saksfremstilling:
Saken føres opp på sakskartet til septembermøtet ihht. gjeldende styreinstruks. Direktøren foreslår at det gjøres ingen ny risikovurdering i år. Vi er i en omdanningsprosess, hvor risikoen ved omdanningen er beskrevet i prosjektbeskrivelse godkjent i juni 2023.

Forslag til vedtak:
Det foretas ikke ny risikovurdering, ut over den som er gjort i juni 2023 for omdanningsprosessen.

Sak 35/23 Vurdering av institusjonens bemanningssituasjon

Saksdokumenter:
- Ingen.

Saksfremstilling:
Saken føres opp på sakskartet til septembermøtet ihht. gjeldende styreinstruks. Direktøren viser til direktørens omstillingsvedtak i juni 2021, hvor bemanningen ble besluttet til følgende:

Enhet:	**Stillinger:**	**Årsverk:**
Styre, direktør og stab	Direktør (100 %)	3,0
	Seniorrådgiver økonomi og utvikling (100%)	
	Seniorrådgiver språk (100%)	
Kulturhus og drift	Kontorleder (100%)	3,3
	Driftsassistent (100%)	
	Fagarbeider renholdsleder (50%)	
	Fagarbeider renholdsoperatør (80%)	
Museum og forskning [og kunst]	Avdelingsleder (100%)	6,0
	Forskningsleder/Seniorforsker (100%)	
	Seniorrådgiver museumspedagog/kurator (100%)	
	Seniorrådgiver samlingsforvaltning (100%)	
	Seniorrådgiver samlingsforvaltning (80%)	
	Seniorrådgiver dokumentasjon (20 %)	
	Seniorrådgiver kunstkonservator/kurator (100%)	
SUM		**12,3**

I dag er følgende stillinger vakante:

- Fagarbeider renholdsoperatør (50%) (tidl. renholdsoperatør 80 % er endret til renholdsleder).
- Seniorrådgiver kunstkonservator/kurator (100%)

Bemanningssituasjonen har konsekvenser for produksjonen og direktøren vil gi en redegjørelse.

Forslag til vedtak:
Orienteringen tas til etterretning.

Sak 36/23 Strategiplan 2024-27 for stiftelsen Árran

Saksdokumenter:
- Grunnlagsdokument ny strategiplan (ettersendes).

Saksfremstilling:
Saken føres opp på sakskartet til septembermøtet siden gjeldende strategiplan går ut ved årsskiftet og må fornyes.

Direktøren har påbegynt arbeidet med utkast til strategiplan for perioden 2024 - 27. Grunnlagsdokumentet ettersendes i neste uke, slik at prosessen kan startes.

Forslag til vedtak:
Legges frem på møtet.

Sak 37/23 Eventuelt