

Til stede:

Magne Svineng, styreleder
Sonja Steen, styrets nestleder
Beate Ráhka-Knutsen, styremedlem
Vegar Jakobsen Bæhr, varamedlem
Anne Kristin Gurák, styremedlem (ansatte)

Lars Magne Andreassen, direktør
Martin Rimpi, økonomiansvarlig

Dijá siev. /Deres ref.:

Mijá siev. /Vår ref.:
22/00002-8

Biejuvve /Dato:
19.09.2022

Protokoll styremøte mandag 19.9.22 kl. 12

Det ble avholdt styremøte i stiftelsen Árran til styremøte mandag **19. september 2022 kl. 12 – 13 via Teams.**

Saksliste:

Sak 32/22 Godkjenning av innkalling og saksliste
Sak 33/22 Konstituering av ny direktør
Sak 34/22 Tilbudsgrunnlag omdanning til aksjeselskap
Sak 35/22 Henvendelse til Sparebanken Narvik
Sak 36/22 Møteplan 2022

Tjuovvusa /Vedlegg:
210430 Instruks for Árrans direktør (vedtak)

Vuosstájuálde /Mottakere:
Museum, Anne Kristin Gurák
Giella / språk, Jørn Robert Knutsen
Sámedigge - Sametinget, Magne Svineng
Vegar Jakobsen Bæhr
Sonja Alice Steen
Beate Ráhka-Knutsen
Kim Schei
Ann Irene Skoglund Sæter
Astrid Dankertsen

Moattádus /Kopi til:
Administrasjon, Ørjan Paulsen
Fauske Revisjon AS, Jan Erik Opli

Sak 32/22 Godkjenning av innkalling og saksliste

Saksdokumenter:

- Innkalling, saksliste og saksfremstillinger til styremøte sendt per mail.
- Protokoll styremøte 07.09.2022.

Saksfremstilling:

Protokoll styremøte 07.09.2022 er digitalt signert i Signant.

Vedtak:

Innkalling og saksliste godkjennes.

Sak 33/22 Konstituering av ny direktør

Saksdokumenter:

- Instruks for direktør, 30.04.2021.

Saksfremstilling:

- Ingen

Vedtak:

Styret arbeider videre med konstituering av ekstern direktør i en overgangsfase til ny direktør kan ansettes fast.

Sak 34/22 Tilbudsgrunnlag omdanning til aksjeselskap

Saksdokumenter:

- Ingen

Skriftlig saksfremstilling i innkallingen.

Vedtak:

Styret ber direktøren sende ut forespørsel til tre mulige tilbydere av juridiske tjenester for omdannelse fra stiftelse til aksjeselskap slik det er beskrevet i saksfremstillingen.

Sak 35/22 Henvendelse til Sparebanken Narvik

Saksdokumenter:

- Ingen

Skriftlig saksfremstilling i innkallingen.

Vedtak:

1. Ordlyd i brev til Sparebanken Narvik godkjennes, med endringer gjort i møtet.
2. Styret søker om utvidelse av driftskreditten med 1 mill. kr. (fra 4 til 5 mill.), for blant annet å sikre utbetaling av lønn til riktig tid i desember 2022.

Sak 36/22 Møteplan 2022

Saksdokumenter:

- Ingen

Saksfremstilling:

Styret vedtok i sak 07/22 følgende møteplan for resten av året/første møte neste år:

16. november 2022.
Innen uke 3 i 2023.

Vedtak:

Neste møte er fredag 23.9.22, kl. 1400 – 1430 via Teams.
