

Til stede:

Magne Svineng, styreleder
Sonja Steen, nestleder
Ann Irene Skoglund Sæter, styremedlem
Beate Ráhka-Knutsen, kst. direktør
Martin Rimpi, økonomiansvarlig

Forfall:

Anne Kristin Gurák, styremedlem
Jørn Robert Knutsen, varamedlem
Astrid Dankertsen, varamedlem

Dijá siev. /Deres ref.:

Mijá siev. /Vár ref.:
22/00002-10Biejvve /Dato:
02.12.2022**Protokoll styremøte i Árran 02.12.2022**

Det ble avholdt styremøte i stiftelsen Árran fredag 02. desember 2022 kl. 08:30-09:40 via Teams.

Saksliste:

Sak 45/22 Godkjenning av innkalling og saksliste
Sak 46/22 Orienteringer
Sak 47/22 Årsbudsjett 2023
Sak 48/22 Neste møte

Vuosstáiválde /Mottakere:
Museum, Anne Kristin Gurák
Sámedigge - Sametinget, Magne Svineng
Sonja Alice Steen
Ann Irene Skoglund Sæter

Moattáduš /Kopi til:
Giella / språk, Jørn-Robert Knutsen
Administrasjon, Ørjan Paulsen
Fauske Revisjon AS, Jan Erik Opli
Vegar Jakobsen Bæhr
Kim Schei

Sak 45/22 Godkjenning av innkalling og saksliste

Saksdokumenter:

- Innkalling, saksliste og saksfremstillinger til styremøte sendt per mail.
- Protokoll styremøte 16.11.2022.

Saksfremstilling:

Protokoll styremøte 16.11.2022 er sendt for signering digitalt i Signant.

Vedtak:

Innkalling og saksliste godkjennes.

Sak 46/22 Orienteringer

Saksdokumenter:

- Ingen.

Saksfremstilling:

Styreleder orienterte muntlig om to nye forespørsler fra media som skal besvares.

Styreleder orienterte om administrativt møte om omdanning til AS med Nordland fylkeskommune og Hamarøy kommune i Bodø 18.11.22.

Styreleder orienterte om at Sametinget vil oppnevne nytt styremedlem i løpet av kort tid.

Direktøren uttrykte bekymring om medieoppslagenes virkning på institusjonens omdømme, både internt og eksternt.

Direktøren orienterte om intern prosess for å gjennomføre prosjekt e-læring.

Direktøren har orientert fylkesrådsleder, sametingsrådet og ordfører i vertskommunen om situasjonen.

Driftskreditt er utbetalt og all forfalt faktura er utbetalt pr. d.d.

Vedtak:

Orienteringene tas til etterretning.

Sak 47/22 Årsbudsjett 2023

Saksdokumenter:

- Sider fra sametingsrådets forslag til budsjett 2023 for Sametinget.
- 221201 Årran årsbudsjett 2023 v. 0.1.
- 221201 Likviditetsprognose 2022-23.

Skriftlig saksfremstilling i innkallingen.

Vedtak:

1. Forslag til årsbudsjett 2023 med inntekter på 16,6 mill. kr., driftskostnader på 14,8 mill. kr., et driftsresultat på 1,8 mill. kr., finansposter på 1,0 mill. kr. og et årsresultat på 0,8 mill. kr., godkjennes.
2. Direktøren anmodes å forhandle med banken om refinansiering av hele eller deler av driftskreditten til langsiktig pantelån i løpet av 2023.
3. Styret mener at det fortsatt er behov for streng kostnadskontroll så lenge stiftelsen har negativ bokført egenkapital.

Sak 47/22 Neste møte

Vedtak:

Neste møte avholdes som et orienteringsmøte torsdag 8. desember 2022. Teams link sendes ut.
