

Til stede:

Inga-Lill Sundset, styreleder
Sonja Alice Steen, styrets nestleder
Astri Dankertsen, styremedlem
Ann Irene Skoglund Sæther, styremedlem, sak 21/23
Vegar Jakobsen Bæhr, varamedlem, andre saker
Jørn-Robert Knutsen, varamedlem ansattes representant

Forfall:

Ann Irene Skoglund Sæther, styremedlem, unntatt sak 21/23
Anne Kristin Gurák, styremedlem ansattes representant

Kopi:

Idar Kintel
Kim Schei
Ørjan Paulsen, Delta
Jan-Erik Opli, Fauske Revisjon AS
Knut Sandberg, Sparebanken Narvik

Dijá siev. /Deres ref.:

Mijá siev. /Vår ref.:
23/00011-4Biejevve /Dato:
23.06.2023**Protokoll styremøte i Árran 23.06.23**

Det ble avholdt styremøte i stiftelsen Árran fredag 23. juni 2023 kl. 12 -14 på Teams.
Varamedlemmer var også innkalt til møtet. Sak 19 og 21/23 ble behandlet først og det ble skrevet egen protokoll i sak 21/23.

Saksliste:

Sak 19/23	Godkjenning av innkalling, saksliste og protokoll
Sak 20/23	Orienteringer
Sak 21/23	Beslutning om avvikling av stiftelsen Árran
Sak 22/23	Regnskapsrapport per 31.05.23
Sak 23/23	Oppdatert årsbudsjett 2023

Tjuovvusa /Vedlegg:
Árran styreprotokoll sak 21 23 den 23.06.23

Vuosstáiválde /Mottakere:
Giella / språk, Jørn-Robert Knutsen
Vegar Jakobsen Bæhr
Sonja Alice Steen
Ann Irene Skoglund Sæter
Astrid Dankertsen
Inga-Lill Sundset

Moattádus /Kopi til:
Museum, Anne Kristin Gurák
Administrasjon, Ørjan Paulsen
Fauske Revisjon AS, Jan-Erik Opli
Sparebanken Narvik, Knut Sandberg
Idar Kintel
Kim Schei

Sak 19/23 Godkjenning av innkalling, saksliste og protokoll

Saksdokumenter:

- Innkalling, saksliste og saksfremstillinger til styremøte sendt per mail 19.06.23.
- Protokoll styremøte 02.05.23.

Vedtak:

Innkalling og saksliste godkjennes.

Protokoll 02.05.23 godkjent ved signering i Signant.

Sak 20/23 Orienteringer

Saksdokumenter:

- Ingen.

Saksfremstilling:

Muntlig orienteringer fra styreleder:

- Forlenget ansettelsesavtale med direktør.

Muntlig orienteringer fra direktør:

- Sannhets- og forsoningskommisjonens fremleggelse 1. juni 2023.
- Besøk av preses i Den norske kirke, 6. juni 2023.
- Innsendelse av årsregnskap for Årran for 2022.
- Årets lønnsoppgjør.
- Slutføring av prosjekt Lulesamiske barnebøker.
- Status prosjekt E-læring.
- Påbegynt strategiprosess for Årran på administrativt nivå.

Vedtak:

Orienteringene tas til orientering.

Sak 21/23 Beslutning om avvikling av stiftelsen Årran

Det vises til egen protokoll.

Sak 22/23 Regnskapsrapport per 31.05.23

Saksdokumenter:

- 230619 Årran Perioderapport 31.05.23.

Skriftlig saksfremstilling i innkallingen.

Vedtak:

Resultatrapport per 31.5.23 godkjennes.

Sak 23/23 Oppdatert årsbudsjett 2023

Saksdokumenter:

- 230619 Årran Oppdatert årsbudsjett 2023 versjon 1.1 (utkast).
- 230619 Årran Likviditetsprognose 2023 (oppdatert).

Skriftlig saksfremstilling i innkallingen.

Vedtak:

1. Oppdatert budsjett for 2023 vedtas.
2. Direktøren bes om å innhente tilbud fra banken på midlertidig økning av driftskreditt i 4. kvartal på inntil kr. 1 000 000 dersom ikke avvikling godkjennes.
3. Styret innkalles til et ekstraordinært styremøte om nytt budsjett dersom ikke avvikling av stiftelsen godkjennes.
