

Til stede:
Inga-Lill Sundset, styreleder
Sonja Alice Steen, styrets nestleder
Astri Dankertsen, styremedlem
Vegar Jakobsen Bæhr, varamedlem
Jørn-Robert Knutsen, varamedlem ansattes representant

Forfall:
Ann Irene Skoglund Sæther, styremedlem
Anne Kristin Gurák, styremedlem, ansattes representant

Adresseinformasjon fylles inn ved ekspedering. Se mottakerliste nedenfor.

Dijá siev. /Deres ref.:

Mijá siev. /Vår ref.:
23/00011-5

Biejuvve /Dato:
24.08.2023

Protokoll styremøte i Árran 24.08.23

Det ble gjennomført styremøte i stiftelsen Árran torsdag 24. august 2023 kl. 12 -14 på Teams.

Saksliste:

Sak 24/23	Godkjenning av innkalling, saksliste og protokoll
Sak 25/23	Orienteringer
Sak 26/23	Oppdatering om prosess omorganisering av Árran
Sak 27/23	Regnskapsrapport per 30.06.23, u.off. § 23, 1. ledd

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, Jan-Erik Opli
Sparebanken Narvik, Knut Sandberg
Idar Kintel
Vegar Jakobsen Bæhr
Kim Schei
Jørn Robert Knutsen

Sak 24/23 Godkjenning av innkalling, saksliste og protokoll

Saksdokumenter:

- Innkalling, saksliste og saksfremstillinger til styremøte sendt per mail.
- Protokoll styremøte 23.06.23, inkl. egen protokoll i sak 21/23.

Vedtak:

Innkalling og saksliste godkjennes.

Protokoller 23.06.23 godkjent ved signering i Signant.

Styremøte 21.9.23 endres til Teams kl. 9-11.

Sak 25/23 Orienteringer

Saksdokumenter:

- Ingen.

Saksfremstilling:

Muntlig orienteringer fra styreleder:

- Gjennomført møte med rektor Hanne Solheim Hansen, Nord universitet, med ønske om fast avtale med Árran.
- Tiltrådt stilling i Kulturdirektoratet som gjør styreleder inhabil. Avklaring med Sametinget ønskes raskt.
- Planlagt møte mellom Sametinget og Nordland fylkeskommune om omstillingen av Árran 28.8.2023.
- Skal purre på invitasjon til deltakelse på Venezia-tur.

Muntlig orienteringer fra direktør:

- Museumsleder i permisjon 50 % høsten 2023.
- Forskningsleder blir oppnevnt til styret i Senter for samiske studier, Nord universitet.
- Rektor ved Nord Universitet kommer på besøk til Árran den 27.09.23
- Åpen dag hver tirsdag.
- E-læring ferdigstilles og publiseres mandag 28.8.2023.
- Fastpris for strøm 1 år inngått med Nord-Salten Kraft.
- I oktober starter Nord Universitet opp lulesamisk grunnutdanning ved Árran.

Styrets nestleder orienterte om fellesmøte for museum i Nordland 21.-23.9.23 hvor Árran er invitert. Kst. direktør deltar fra Árran.

Vedtak:

Orienteringen tas til etterretning.

Sak 26/23 Oppdatering om prosess omorganisering av Árran

Saksdokumenter:

- Innhenting av manglende dokumentasjon i sak om opphevelse av stiftelse, Stiftelsestilsynet 18.08.2023.
- Avslag på søknad om fritak for dokumentavgift, Skatteetaten 29.09.2023.

Saksfremstilling:

Muntlig orientering om direktørens oppfølging av brevene.

Vedtak:

Orienteringen tas til etterretning.

Sak 27/23 Regnskapsrapport per 30.06.23, u.off. § 23, 1. ledd

Saksdokumenter:

- 230817 Årran Perioderapport 30.06.23.

Skriftlig saksfremstilling i innkallingen.

Vedtak:

Resultatrapport per 30.6.23 tas til etterretning.