

Til stede:

Sonja Alice Steen, styrets fung. leder
Astri Dankertsen, styremedlem
Anne Kristin Gurák, styremedlem, ansattes representant
Vegar Jakobsen Bæhr, varamedlem
Beate Ráhka-Knutsen, direktør
Martin Rimpi, økonomiansvarlig

Forfall:

Ann Irene Skoglund Sæther, styremedlem

Dijá siev. /Deres ref.:

Mijá siev. /Vår ref.:
23/00011-7

Biejvve /Dato:
21.09.2023

Protokoll styremøte i Árran 21.9.2023

Det ble avholdt styremøte i stiftelsen Árran torsdag 21. september 2023 kl. 09 -09:30 på Teams.

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

Vuosstáiválde /Mottakere:
Museum, Anne Kristin Gurák
Vegar Jakobsen Bæhr
Sonja Alice Steen
Astrid Dankertsen

Moattádus /Kopi til:
Giella / språk, Jørn-Robert Knutsen
Administrasjon, Ørjan Paulsen
Fauske Revisjon AS, Jan-Erik Opli
Sparebanken Narvik, Knut Sandberg
Kim Schei
Ann Irene Skoglund Sæter

Sak 30/23 Godkjenning av innkalling, saksliste og protokoll

Saksdokumenter:

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

Vedtak:

Innkalling og saksliste godkjennes.
Protokoller 13.09.23 godkjent ved signering i Signant.

Sak 31/23 Ny konstituering av styret

Saksdokumenter:

- 230915 Registrering av endring i Enhetsregisteret.

Ingen saksfremstilling i innkallingen.

Vedtak:

Styret tar til orientering at Inga-Lill Sundset og Idar Kintel har meldt egenfratrede 15.09.23.
Som ny styreleder velges Sonja Alice Steen.
Som ny styrets nestleder velges Ann Irene Sæter.

Sak 32/23 Orienteringer

Saksdokumenter:

- Ingen.

Ingen saksfremstilling i innkallingen.

Muntlig orienteringer fra styreleder:

- Sametinget arbeider med etablering av nytt AS.

Muntlig orienteringer fra direktør:

- I statsbudsjettet for 2024 foreslås tilskudd på 1 mill. kr. til samarbeid om samisk bymuseum i Bodø med Nordlandsmuseet.
- Stiftelsestilsynet melder at alle dokumenter i saken er mottatt.

Vedtak:

Orienteringene tas til etterretning.

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

Saksdokumenter:

- 230914 Resultat og balanse juli - aug 2023 sammenlignet med budsjett.

Skriftlig saksfremstilling i innkallingen.

Vedtak:

Resultatrapport per 31.8.23 tas til etterretning.

Sak 34/23 Risikovurdering av stiftelsen

Saksdokumenter:

- Ingen.

Skriftlig saksfremstilling i innkallingen.

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.

Skriftlig saksfremstilling i innkallingen.

Vedtak:

Orienteringen tas til etterretning.

Sak 36/23 Strategiplan 2024-27 for stiftelsen Árran

Saksdokumenter:

- Arbeidsdokument Ájggomusá 2024-27 (ettersendt 18.09.23).

Skriftlig saksfremstilling i innkallingen.

Vedtak:

Styret tar til etterretning at strategiprosessen er igangsatt.