

Dijá siev./Deres ref.:

Mijá siev./Vår ref.: 19/00016-8

17/12/2019

Til stede:

Andreas Mikkelsen (styreleder)
Jørgen Kintel (styremedlem)
Lilian Urheim (styremedlem)
Tor Asgeir Johansen (styremedlem)
Lars Magne Andreassen (direktør)
Martin Rimpi (utviklings- og økonomiansvarlig)

Forfall:

Tom Vidar Karlsen (styrets nestleder) og Turid Johansen Willumstad (varamedlem).

Kopi:

Ragnhild Lien (varamedlem)
Hege Andorsen (varamedlem)
Turid Johansen Willumstad (varamedlem)
Guttorm Aasebøstøl (varamedlem)
Ing-Lill Pavval (varamedlem)
Anne Kalstad Mikkelsen, Forskerforbundet
Ørjan Paulsen, Delta
Jan-Erik Opli, Fauske Revisjon AS

Protokoll styremøte i Árran tirsdag 17. desember 2019

Det ble avholdt styremøte i Árran tirsdag 17. desember kl. 10.00 – 12.15 ved hjelp av GoToMeeting.

Saksliste:

- 39/19 Godkjenning av innkalling og saksliste
- 40/19 Orienteringer
- 41/19 Økonomirapport per 31.10.2019
- 42/19 Revisjon av investeringsbudsjett 2018 – 2020 og finansieringsplan
- 43/19 Revisjon av Økonomihåndbok
- 44/19 Eventuelt/neste møte

39/19 Godkjenning av innkalling og saksliste

Saksdokumenter:

- Innkalling, saksliste og saksfremstillinger til styremøte sendt per mail 11.12.2019.
- Protokoll fra styremøte 23.09.2019.

Vedtak:

- Innkalling og saksliste godkjennes.
- Protokoll for 23.09.2019 godkjennes. Styret signerer på neste møte.

40/19 Orienteringer

Saksdokumenter:

- Utkast til drøftingsnotat til fagforeningene/verneombud, Árran 11.12.2019.

- Forslag til mål for HMS-arbeidet, mail 17.12.2019.

Muntlig saksfremstilling i møtet:

1) Personalsituasjonen

Direktøren orienterte om personalsituasjonen på møtet:

- Midlertidig ansatt driftsleder redusert med 50 % fom. november.
- Renholder redusert fra 70 % til 50 % fom. november.
- Driftsleder sagt opp sin stilling fra 1.1.2020, avtale om ikke arbeide ut oppsigelsestiden.
- Prosjektlederstilling Jasska-Trygg, delprosjekt 5. løper ut ved årsskiftet.

Bemanning i 2020 tas opp i omstillingssaken og budsjett 2020.

2) Jasska

Direktør orienterte om avslutning av Árrans delprosjekt 5 Tillit i Jasska-prosjektet. Prosjektet går med kr. 100 – 200 000 i underskudd som følge av store egenandeler til kursrekke i samisk kulturforståelse. Dette søkes delvis dekt av Jasska-prosjektet sentralt.

3) Árran mot 2020

a) Kvalitetsprogrammet

Revisjon av **Økonomihåndboken** som inngår som kap. 10 i Kvalitetssystemet behandles som egen sak 43/19.

Internkontrollen er under utarbeidelse og forventes ferdigstilt til januarmøtet for eksisterende styre.

b) Byggeprogrammet

Det vises til egen sak om revidering av investeringsbudsjett og saksfremstilling i sak 42/19.

c) OU: Omstillingsprosjektet

Direktøren har invitert fagforeningene Delta og Forskerforbundet, samt verneombudet, til drøftingsmøte 19. desember 2019 for å gjennomgå grunnlaget for omstillingen og forslag til endringer i organisasjonen.

Til møtet er det utarbeidet et utkast til drøftingsnotat som oversendes styret til orientering.

4) Nytt styre 2020-2024

Nordland fylkeskommune, Hamarøy kommune, Sametinget og de samiske organisasjonene har valgt representanter til styret. De ansatte planlegger å velge sin representant i møte 20.12.2019.

Vedtak:

Styret tar orienteringene til etterretning.

41/19 Økonomirapport per 31.10.2019**Saksdokumenter:**

- Økonomirapport per 31.10.2019.
- Prosjektrekskap per 31.10.2019.
- Kontantstrømanalyse per 31.10.2019.

Skriftlig saksfremstilling i innkallingen.

Vedtak:

1. Perioderapporten tas til etterretning.
2. Styret krever at alle husleieforhold bringes inn i ordnede former innen utgangen av februar 2020.
3. Styret godkjenner forlengelse av økonomisk levetid for byggetrinn I og II fra 33 1/3 til 50 år.

42/19 Revisjon av investeringsbudsjett 2018 – 2020 og finansieringsplan

Dok.: Tilbudsevaluering ventilasjonsanlegg, Rambøll.
Totalprognose nytt barnehagebygg, 12.12.2019.

Skriftlig saksfremstilling i innkallingen.

Vedtak:

- 1) Administrasjonen bes om å innhente tilbud på gjenstående delprosjekter innen kjøle- og frysemagasin og el-arbeider innenfor vedlikeholdsprogrammet. Når tilbudene foreligger utarbeides nytt budsjett for utbyggingsprogrammet til styret innen utgangen av 1. kvartal 2020.
- 2) Lovpålagte krav innen nød-/ledelys og slukkemidler er prioritert, nytt aggregat i byggetrinn II har lavere prioritet enn disse tiltak.
- 3) Innfrysingsrom i museets mottaksrom i duodjefløyens underetasje. utsettes.
- 4) Styret støtter aktiveringen av anskaffelseskost for kunstgaven og finansiering over investeringsbudsjettet.
- 5) Styret tar til etterretning at pantelånets størrelse er feilberegnet og anmoder direktør om å utarbeide en ny finansieringsplan hvor tidligere saldo på pantelån i Sparebank1 Nord-Norge på 2,7 mill. kr. er inkludert, samt ny oppdaterte kalkyle. Finansieringsplanen omfatter utvidet låneramme i Sparebanken Narvik.
- 6) Styret er positiv til tegning av aksjer for inntil 0,9 mill. kr. i Árran mánárgárdde AS og gir fullmakt til styreleder til å representere eier på den ekstraordinære generalforsamlingen.

43/19 Revisjon av Økonomihåndbok**Saksdokumenter:**

- Forslag til Økonomihåndbok v. 1.1, per 11.12.2019.
- Sjekkliste prosjekter.

Skriftlig saksfremstilling i innkallingen.

Vedtak:

Styret fastsetter Økonomihåndboken v.1.1. med gyldighet fra 17.12.2019.

Biejevve/dato:
17.12.2019

Mijá siev./vår ref.:
19/00015-10

44/19 Eventuelt/neste møte

Skriftlig saksfremstilling i innkallingen.

Vedtak:

Neste møte avholdes 13. januar 2020 kl. 09 på Árran. Det avtroppende og nye styret møter. Internkontroll og sak 42/19 tas opp igjen i det avtroppende styret. Det nye styret har mulighet til å forlenge møtet til den 14. januar.

Underskrifter:



Andreas Mikkelsen
Styreleder



Tor Asgeir Johansen
Styremedlem



Jørgen Kintel
Styremedlem

Lilian Urheim
Styremedlem