

Dijá siev./Deres ref.:

Mijá siev./Vår ref.: 22/00007-2

15/02/2022

Til stede:

Lennart Mikkelsen, styreleder
Sonja Alice Steen, styrets nestleder (via nett)
Ann Irene Skoglund Sæter, styremedlem
Beate Ráhka-Knutsen, styremedlem
Anne Kristin Gurák, styremedlem (ansatte) (via nett)
Lars Magne Andreassen, direktør
Martin Rimpi, økonomiansvarlig (via nett)

Moattádus/Kopi til:

Idar Kintel, varamedlem
Kim Schei, varamedlem
Britt Kristoffersen, varamedlem
Elena Paulsen, varamedlem
Sven-Roald Nystø, varamedlem (ansatte)

Ørjan Paulsen, Delta
Anne Kristin Gurák, Forskerforbundet
Jan Erik Opli, Fauske Revisjon AS

Protokoll styremøte 15. februar 2022

Det ble avholdt styremøte i stiftelsen Árran torsdag 15. februar 2020 kl. 10 - 14 på Árran.

Saksliste:

Sak 04/22 Godkjenning av innkalling og saksliste
Sak 05/22 Orienteringer
Sak 06/22 Vuonak mánájároj AS
Sak 07/22 Ársbudsjett 2022 Árran
Sak 08/22 Møteplan 2022

Sak 04/22 Godkjenning av innkalling og saksliste

Saksdokumenter:

- Innkalling, saksliste og saksfremstillinger til styremøte sendt per mail 08.02.2022.
- Protokoll styremøte 20.01.2022.

Saksfremstilling:

Protokoll styremøte 20.01.2022 er signert digitalt i Signant.

Ansattes representant etterlyste en vurdering av hvorvidt styremøte er åpne for ansatte eller ikke.

Vedtak:

1. Innkalling og saksliste godkjennes.
2. Ny sak: Vuonak mánájároj AS settes opp. Sakene renummereres tilsvarende.
3. Det settes opp en sak til neste styremøte om styremøtene kan åpnes for ansatte.

Sak 05/22 Orienteringer**Saksdokumenter:**

Ettersendt: - Sametingets regelverk for direktetilskudd 2022- 2025.
 - Tilskuddsbrev Museum og kulturhus 2022, Sametinget.

Saksfremstilling:

Skriftlig saksfremstilling i innkallingen. Det vises også til budsjetteksten for 2022. I tillegg orienterte direktøren muntlig om følgende saker:

a. Personalsituasjonen

3 personer avslutter sitt arbeidsforhold hos oss i perioden 28.2.22 – 31.5.22. Alle avgangene er i henhold til lov og avtaleverk.

Sametingets regelverk for driftstilskudd 2022-2025

Sametinget har slått sammen tilskuddene for museet og kulturhus. I regelverket kreves kjønnsbalanse (40 – 60 %) i styret. Det stilles språkkrav i virksomheten.

Vedtak:

1. Orienteringene tas til etterretning.
2. Styresammensetningen mht. kjønnsfordelingen tas opp på neste styremøte.
3. Det utarbeides en sjekkpunktlister for rapportering ang. personalsituasjonen til styret.

Sak 06/22 Vuonak mánájároj AS**Saksdokumenter:**

- Finansielle behov Vuonak Manajároj AS, 01.02.2022.

Saksfremstilling:

Det ble gitt oppdatering på arbeidet med å finne en løsning for datterselskapet:

- Henvendelse om finansielle behov sendt til Sametinget 01.02.22.
- Sametinget har engasjert Enter revisjon, Harstad, for gjennomgang av økonomien i Vuonak mánájároj AS.
- Til plenumsmøtet i mars forventes det at sametingsrådet foreslår en sak ang. barnehagen.
- Vi kan sannsynligvis drifte barnehagen uten likviditetsbidrag ut mai 2022 på grunn av utbetaling av forskudd fra kommunen og Sametinget.
- Hamarøy kommune har fått kr. 150 000 til to studenter i arbeidsplassbasert barnehageutdanning i Vuonak mánájároj AS som del av tospråklighetstilskuddet. Tilskuddet overføres selskapet.
- Kommunen har oversittet fristen (31.10.21) for beregning av driftstilskuddet til barnehagen for 2022, dette har vært et tilbakevendende problem.
- Møte mellom KDD (kommunal- og distriktsdepartementet) og Statsforvalteren i Nordland ble utsatt.
- Søknaden om omdisponering av kr. 400 000 i språktilskudd til kommunen til barnehagen saksbehandles i mars.

Vedtak:

1. Styret tar orienteringen til etterretning.
2. Styret ber administrasjonen fortsette det gode arbeidet overfor samarbeidspartnere om å berge barnehagen.
3. Det forventes at det vil komme signaler i løpet av mars fra Sametinget ang. barnehagen.

4. Det innkalles til ekstraordinært styremøte når det foreligger beslutninger hos våre samarbeidspartnere.

Sak 07/22 Årsbudsjett 2022 Árran

Saksdokumenter:

- 220208 Forslag til Árran årsbudsjett 2022 v. 0.2 (med tekst).
- 220208 Árran årsbudsjett 2022 v. 0.2 (tabeller).

Saksfremstilling:

Skriftlig saksfremstilling i innkallingen.

Vedtak (alle punkter enstemmig, unntatt pkt. 1, som er vedtatt med 4 mot 1 stemme):

1. Styret vedtar et årsbudsjett med tekst for stiftelsen Árran for 2022 med samlede inntekter på ca. 18,7 mill. kr., driftskostnader på ca. 17,9 mill. kr., et driftsresultat på ca. 0,9 mill. kr., finanskostnader på ca. 0,8 mill. kr. og et årsresultat på 0,1 mill. kr.
2. Styret vedtar detaljerte budsjett med tekst for Árran som helhet, avd. 10. Kulturhus/fellesadm, 20. Museum, 41. Språksenter og 70. Salg slik det fremkommer av vedlegg.
3. Årsbudsjett for 2022 godkjennes under følgende forutsetninger:
 - a. Direktøren anmodes om å øke inntektene i løpet av året gjennom nye samarbeidsavtaler, økt driftstilskudd og prosjektinntekter.
 - b. Nye prosjekter bør ha lavest mulig egenandeler og treffe fast ansatte.
 - c. Det forutsettes god budsjettkontroll, både i drift og i prosjekt.
 - d. Alle investeringer, det være seg i anleggsmidler eller driftsutstyr, må ha budsjettmessig dekning eller være fullt ut finansiert med tilskudd e.l.
 - e. Árran kan ikke dekke noe av prognostisert likviditetsunderskudd i Vuonak mánájároj AS.
 - f. Det bør undersøkes muligheter til å langsiktig refinansiering av kortsiktig gjeld.
4. Budsjettet kan revideres ved behov i løpet av 2022.
5. Fra og med 2022 er målsettingen at EBITDA er over 1,3 mill. kr., slik at alle renter og låneavdrag betjenes av driftsresultatet.
6. Omløpsmidler minus kortsiktig gjeld skal reduseres fra - 4,3 mill. kr. i 2021 til 0 i 2028 (over 7 budsjettår).
7. Árran er i en vanskelig økonomisk situasjon og styret ser behov for tiltak av strukturell og strategisk art som bygger på en analyse av drift og investeringer de seneste år.

8. Styret innfører rapportering hvert kvartal, inkludert likviditetssituasjonen, og årshjulet endres tilsvarende.

Beate Ráhka-Knutsen fremmet flg forslag til vedtak i pkt. 1.

"Styret er fornøyd med at direktøren legger frem et forslag til driftsbudsjett eks. prosjekter som viser et driftsresultat på kr. 1.669.817. styret har forståelse for at allerede igangsatte prosjekter ikke stoppes. Nye prosjekter bør ha lavest mulig egenandeler og treffe fast ansatte.". Forslaget ble ikke tatt til følge, 4 stemte imot 1 for.

Sak 07/22 Møteplan

Saksdokumenter:

- Ingen.

Saksfremstilling:

Skriftlig saksfremstilling i innkallingen.

Vedtak:

Styremøter:

- 19. april 2022 per teams kl. 9: rapport 1. kvartal.
- 22. juni 2022 (årsregnskapet) fysisk møte kl. 10: årsrapport + rapport per 30.5.2022
- 7. september 2022 på teams: risikovurdering og egenevaluering.
- 16. november 2022: rapport 3. kvartal 2022 og Strategimøte.
- Innen uke 3 i 2023: 4. kvartal 2022 + årsbudsjett 2023.
