



Nord-Troms Museum

STORFJORD * LYNGEN * KÅFJORD * SKJERVØY * NORDREISA * KVÆNANGEN

Referat fra styremøte 06.12.04

Tilstede: Asle Tveitnes
Åshild Simonsen.
Reidar Josefsen
Kari Digre
Gørill Nilsen.

Rune Sundelin

Forfall: Ole Anton Teigen Svein Olav Bårdsen og Bente Pedersen.

Sak 26/04 Godkjenning av innkalling og saksliste.

Godkjent

Sak 27/04 Godkjenning av referat fra sist møte.

Godkjent

Sak 28/04 Orienteringssaker.

1. Statsbudsjettet 2005.

Nord-Troms Museum fikk ikke noen realøkning i statsbudsjettet. Det ble kun gitt 10 millioner ekstra til museumsreformen. Av dette gikk 5 000 000 til Bygdøy kongsgård slik at den reelle økningen var liten. En ligger nå langt etter de forutsetningene og de lovnadene som ble gitt i stortingsmeldingen om museum, bibliotek og arkiv. Stortingsmelding om Arkiv, bibliotek og museum blir dermed ikke fulgt opp med tilstrekkelig med midler.

Vedlagt: brev fra Museumsforbundet.

2. Innbetaling til økning av egenkapitalen i KLP.

KLP har fått en dårlig egenkapital situasjon, vi må derfor innbetale 14 000,- til styrking av egenkapitalen i KLP.

3. Regning fra KLP for regulering av pensjoner.

KLP har lagt om systemet for regulering av pensjoner. Tidligere har premien blitt fordelt på antall aktive. Nå blir den fordelt på etter hvor stor oppspart rettighet den enkelte har. Nord-Troms Museum har mange pensjonister i forhold til antall aktive i dag. Vi kommer derfor svært dårlig ut og må ut med 133 000,- i reguleringspremie.

4. Romplan Halti 2

Vi har mottatt romplan og budsjett for utbyggingen av Halti 2

Vedlagt: Romplan og budsjett.



5. Nord-Troms Museum har gitt ut bok.

Gørill presenterer boka:

Vi kommer til gå i balanse ved 800 solgte bøker, pr dato har vi sent ut 600 til butikker. Boka er trykt i 3000 eks. Forutsatt et salg på 2000 til fullpris og 1000 til en redusert pris vil prosjektet gi et pent overskudd.

Finansiering:

Tilskudd	30 000,- Regionrådet.
Gratulandum	102 000,-
Salg 800 X 300	240 000,-
Totalt	372 000,-

Trykking	300 000,-
Flyfoto	30 000,-
Bilder	20 000,-
Diverse	30 000,-
Utgifter	380 000,-

Sak 29/04 Utredning angående museumsdriften ved Àja samiske senter.

Sakspapirer: Sametingsrådets melding om samiske museer.
Utredning av Gørill Nilsen

Vedtak: Ingen forslag til vedtak.

Sak 30/04 Rune Bjerkli vs Nord-Troms Museum.

Saken mellom Nord-Troms Museum og Rune Bjerkli kommer opp for retten tirsdag 11. og onsdag 12. januar. Saken ble utsatt fra oktober etter en kontrovers mellom Bjerkli og Sorenskriveren. Vi har tatt kontakt med Advokatene Bakke og Pedersen Da for juridisk bistand. Saken blir ført som en sivil sak. Vi vil bli representert ved advokat Mette Mohåg.

Vedtak:

Nord-Troms Museum representeres i retten av advokat Mette Mohåg og bestyrer Rune Sundelin.

Sak 31/04 Framtidig organisering av Nord-Troms Museum.

Vedtekter for Nord-Troms Museum IKS.
Driftsavtale for Nord-Troms Museum.

Forslag til vedtak.

Sak 32/04 Gamslett 2006.

Utredning om gamslett 2006.



Kostnadsoverslag fra arkitekt.

Nord-Troms Museum arbeider vider med saken og den kommer tilbake til styre når vi vet mer om fylkeskommunens deltakelse i finansieringen.

Sak 33/04 Pensjonsforsikring ved Nord-Troms Museum i framtid.

Nord-Troms Museum utsatte i 2003 avgjørelsen om pensjonsordning i et år. Vi har fått nytt tilbud fra Storebrand. I 2003 måtte vi frikjøpes fra en AFP ordning vi hadde, dermed ville det ikke ligge de store besparelsene i 2004. Historisk(5 siste år) har Storebrand vært 28 % billigere for bedriften. Den avtalen de tilbyr er godkjent i følge tariffavtalen.

Saken om KLP blir AS er ennå ikke avgjort. En utredning fra FAFO tilråde en omorganisering.

HSH kan utrede saken for oss, det vil koste ca 10 000,- før vi setter i gang dette arbeidet ønsker administrasjonen å lodde stemningen i styret.

Vedlagt tilbud fra Storebrand forsikring.

Vedlagt tilbud fra KLP om utjevningsordninger.

Vedtak:

Nord-Troms Museum beholder dagens forsikringsordning.

Sak 34/04 Eventuelt.

Intet