

Referat 11. desember 2008.

Sak 64/08

Alt godkjent

67/08 Økonomi

Overskudd på 100.000 r. Oktober. Ordinært 250.000 kr i overskudd. Det er veldig bra.

Lønnsutgiftene er gått ned ca. 15%.

Etter underskuddet i 2006 er målet at vi skal ligge på pluss-minus med en positiv egenkapital.

Lånet er kraftig nedbetalt til 475. 000 kroner. God økonomi pr. Dags dato.

Budsjettet skal lages sammen med OK-Consult i starten av januar 2009. Dette skal bli lagt fram for styret på første styremøte. Dette vil også berøre ansettelsessaken som Museumspedagog.

ST: informerer om saken i magasinet i Kvænangen. KKD får et brev/rapport med arbeidet som er utført i Kvænangen. Dette prosjektet skal gjennomføres i 2009.

Sykemeldinger: vi har to sykemeldte på lang tid. Generellt er dette godt.

Sak 68/08

Ok

Sak 69/08

Museumsplanen

Grunndokument er ramma på denne planen.

Vi må markere oss som et regionalt museum. Hvilket fokus har vi?

Marit gjennomgår museumsplanen.

Hvor vil museet i fremtiden?

SL: Interkommunalt selskap – IKS mye lettere i forhold til momsreglene. Styret vil at vi skal arbeide med organiseringen.

Fagråd? Innen norsk, samisk og kvensk.

Ansatt i NTRM men for tiden plassert i eks. Sørkjosen.

Settes opp på styremøtet i mars 2009.

Høring til styret i februar.

Eiermøte 2009 når?
Regnskap ferdig sendes til KKD i juni.

Lønnsforhandlinger

ÅS: På bakgrunn av drøftelsesmøte gikk forhandlingene meget bra. Enighetsprotokoller ble underskrevet Vi økte potten fra 26.026 kroner til 31.000 kroner.

Sak 71/08

Intensjonsavtale. Står vi ved vår søknad. Svaret er ja.

Vi er med på søknaden februar 2009.

Hva er samdrift. Administrativ samdrift vil vi ha. Ingen konsolidering, heretter bruker vi samarbeid.

Vedtak

Opprettholder søknaden og intensjonsavtalen for februar 2009.

Sak 72/08

Alle vil ha et hus!

Storfjord Nordkalotthuset.

Et vedtak:

Nord-Troms Museum kan ikke inngå en intensjonsavtale med prosjektet i dag.

Styret i NTRM ønsker avklaring om plassering og utforming av det nye bygget , før vi kan være med på en intensjonsavtale.

Godkjent

Styret inviterer prosjektansvarlig til neste styremøte i 2009.

Inviterer til vil at Nordkalotthuset legger fram konkrete planer over plassering av huset i Storfjord kommune. Vil plasseringen påvirke Markedsplassen eller andre områder som er vernet i Storfjord.

Sak 73/08

Orientering om søknadsrunden og intervjuet. 5 søkere trakk seg bortsett fra 1. Intervjuet er fortatt. Avgjørelsen vil bli tatt i uke 3. dette er avhengig av den økonomiske situasjonen fremover.

Tar brevet til orientering.

74/08

Datasituasjonen i NTRM:

Vedtak

3-net de ser ansvarlig for serveren vår. Skal vi flytte serveren til kraftlaget. Styret samtykker at dl kan forhandle frem en avtale.