

Nord-Troms Museum

STORFJORD * LYNGEN * KÅFJORD * SKJERVØY * NORDREISA * KVÆNANGEN

Referat fra Styremøte 11. mai 2009.

Sted: Bjørklygården
Tid: kl 11:00 – 14:00

Til stede: Åshild Simonsen, Elin Kaasen, Carl Johan Bentsen, Solveig Bråstad og Guri Isaksen

Meldt forfall: Asle Tveitnes, Elna karlsen,

Ikke møtt: Ole Anton Teigen,

Referent: Marit Reiersen

Saksliste:

Godkjenningssaker

Sak 12/09 Godkjenning av referat fra styremøtet 9. februar 2009

Vedtak
Godkjent

Sak 13/09 Godkjenning av innkalling

Vedtak
Godkjent

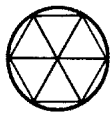
Sak 14/09 Godkjenning av saksliste

Sak 16 foreslås flyttet til etter sak 18/09

Vedtak
Godkjent, med foreslått endring

Orienteringssaker

Sak 15/09 Sykemeldingsprosenten for februar.



Nestleder for styret orienterer:

Sykemeldingsstatistikken i museet viser 53,3 % i april, og ser ut til å bli 55,26 % i mai.

Det er et høyt tall og vi må se hva vi kan gjøre framover.

Sak 17/09 Kursdag for styrerepresentanter i Nord-Troms Museum

Sak 17/09 går ut og møteleder sender mail til styreleder Asle Tveitnes og ber om at det sendes ut info per mail

Beslutningssaker

Sak 18/09 Ansettelse av formidler/avdelingsleder Lyngen

Vedtak:

Innstilling godkjent.

Torgrim Endresen tilbys stillingen som formidler/avdelingsleder.

Torbjørn Andersen innstilles som nr. 2

Sak 16/09 Årsregnskap for 2008

Odd fra OK-Consult orienterte.

Regnskapet viser et underskudd på 34 000. Dette skyldes midler fra Norce som ikke kom inn i 2008. Nord-Troms Museum har fått rutiner som fungerer godt regnskapsmessig.

Nord-Troms Museum har et høyt strømforbruk og bør sjekkes opp.

Nord-Troms museum må lage en mal for prosjektregnskap med oversikt over egeninnsats.

Mål å få opptjent egenkapital i pluss.

Vedtak:

Årsregnskap godkjent

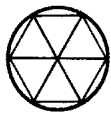
Sak 19/09 Budsjettforslag for 2009

I framlagte forslag til budsjett er det budsjettert med et underskudd på -60 796. Det ble opplyst at det også er budsjettert med 100 000 mindre i inntekt fra Staten og den posten kan økes fra 2 383 000 til 2 487 000. Samtidig økes lønnskostnadene fra 2 431 000 til 2 581 000 fra 1. august på grunn av nyansettelse av formidler/avdelingsleder i Lyngen. Refusjon lønn/sykepengene kan økes på grunnlag av den høye prosenten av sykemeldte fra 180 000 til 310 000. Lønnsutgiftene kommer da på 2 451 000. Det budsjetteres med et underskudd på -20 796.

Vedtak:

Budsjettet godkjennes med foreslåtte endringer. Det budsjetteres med et underskudd på kr -20 796

Sak 20/09 Museumsplanen



Åshild Simonsen kom med forslag om å godkjenne museumsplanen med endringer i kapittel 1.2 om visjon. Visjon må lages kortfattet og enkel. Det som nå står under visjon flyttes til kap. 1.3. Målsetting. Under kap. 1.3. oppsummeres hovedmålene.

Kapittel 2 foreslås endret slik at de tre siste avsnitt blir som følgende:

“I løpet av de neste fire år skal organiseringen av NTRM gjennomgås, med tanke på hvordan en kan sikre en bedre faglig utnyttelse av de ansatte. I gjennomgangen skal det ses på om museet kan organiseres på en annen og mer effektiv måte”.

NTRM har i dag 9 ansatte på følgende stillinger: 1 bestyrer (100 %), 1 konservator (100 %), 1 teknisk konservator og avdelingsleder Storfjord (70 %), 1 snekker med fagkompetanse (100 %), 1 IT-konsulent/kontorleder (100 %), 1 kontorassistent (50 %), 1 avdelingsleder, Kåfjord (100 %), 1 avdelingsleder Kvænangen (100 %) og 1 førstekonservator 2 (10 %). I løpet av våren 2009 vil museet jobbe for å få ansatt en formidler/avdelingsleder med kontorsted Lyngen.

Det skal arbeides for at museet skal ha flere ansatte i Skjervøy og Nordreisa”.

Vedtak

Museumsplanen vedtatt med innkomne forslag til endringer og museumsplanen må korrekturleses.

Sak 21/09 B-sak

Møteleder orienterte i saken.

Forslag på saker til neste styremøte.

Ingen forslag lagt fram.

Styreleder oppsummerer.