

Nord - Troms Museum

STORFJORD * LYNGEN * KÅFJORD * SKJERVØY * NORDREISA * KVÆNANGEN

Referat

Tid: 16. november 2009 klokken 10.00

Sted: Bjørklygården

Tilstede:

Asle Tveitnes

Elin Kaasen

Carl johan Bentsen

Solveig Bråstad

Guri Isaksen

Ole Anton Teigen (meldt frafall)

Åshild Simonsen (meldt frafall)

Elna Karlsen (meldt frafall)

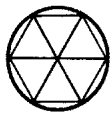
Ann Lund (varamedlem)

Referent: Nina Einevoll Strøm

Godkjenningssaker

Sak 22/09

Godkjenning av referat fra styremøte 11.mai 2009.



Vedtak: Godkjent

Sak 23/09

Godkjenning av innkalling

Vedtak: Godkjent

*Styret ønsker en møteplan for 2010.
Denne finnes på referatets siste side.*

Sak 24/09

Godkjenning av saksliste

Vedtak: Godkjent

Orienteringssaker

Sak 25/09

Sykemeldingsprosenten for 2009.

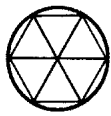
Nord-Troms Museum har hatt stor sykemeldingsprosent i hele 2009. Daglig leder arbeider med NAV for å få til periodevis støtteordning i bedriften for å motvirke høyt sykefravær. Daglig leder orienterer om dette arbeidet.

Ifølge den vedlagte oversikten har sykefraværet ligget høyt gjennom hele 2009. NTRM har samarbeidet med IA-rådgiver fra NAV for å sette igang ordninger som kan motvirke dette. Daglig leder arbeider med oppfølging av de sykemeldte. Situasjonen er under kontroll og vil etter all sannsynlighet bedre seg i løpet av 2010.

NTRM har i 2009 fokusert på tiltak som kan bidra til et godt arbeidsmiljø. I den forbindelse har vi innført 2 timer trim pr. uke for hver ansatt. I tillegg har bedriftshelsetjenesten utført en arbeidsplassvurdering. Dette arbeidet vil fortsette også i 2010.

Sak 26/09

Økonomisk kvartalsrapport fra OK-Consult er vedlagt. Rapporten viser at likviditeten i bedriften er positiv.



Styreleder orienterer

Beslutningssaker

Sak 27/09

Halti II

Halti II søknaden er ikke innvilget støtte fra Kulturdepartementet i 2009. Ordfører og representant fra styringsgruppen i Halti II John Karlsen orienterer styret og ansatte i museet om dagens status.

Halti II har fått finansiering fra Troms fylkeskommune, Nordreisa kommune, Direktoratet for kulturforvaltning, Sparebanken Nordnorge, RDA-midler og Innovasjon Norge. De ulike institusjonene har tilsammen bevilget 42 millioner til byggetrinn 2. Dette vil ikke være tilstrekkelig til en fullstendig fullføring av prosjektet. Kulturdepartementet har ikke bevilget støtte til prosjektet.

Med dette som bakgrunn må styret ta stilling til NTRMs videre rolle som leietakere i Halti II. Det må vurderes om museet skal bruke mer tid på å få innvilget søknaden til KKD.

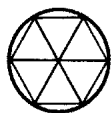
Vedtak: Styret i NTRM beslutter at intensjonsavtalen med Halti II skal gjelde ut 2009. Dersom de finansielle krav ikke er på plass må museet arbeide for nye planer som angår utstillingsmuligheter i 2010.

Forslag på saker til neste styremøte.

Ingen forslag

Møteplan for styremøter i 2010

- Mandag 11. januar
- Mandag 1. mars
- Mandag 3. mai
- Mandag 6. september



Nord-Troms Museum

- **Mandag 1. november**