



# Nord-Troms Museum

KVÆNANGEN . NORDREISA . SKJERVØY . KÅFJORD . STORFJORD . LYNGEN

## Referat

# Nord -Troms Museum

**Styremøte 18. januar**  
**Sted: Bjørklygårder**  
**Tid: klokken 10.00**

Innkalt:

Asle Tveitnes

Elin Kaasen

Guri Isaksen (meldt frafall)

Elna Karlsen (meldt frafall)

Ole Anton Teigen (meldt frafall)

Solveig Bråstad (meldt frafall)

Åshild Simonsen (meldt frafall)

Carl Johan Bentsen

Ann Lund (varamedlem)

referent: Nina Einevoll Strøm

## Godkjenningssaker

**Sak 01/10 Godkjenning av referat fra styremøte 16. november 2009**

**godkjent**

**Sak 02/10 Godkjenning av innkalling**

**godkjent**

**Sak 03/10 Godkjenning av saksliste**

**godkjent**

**Orienteringssaker**

**sak 04/10**

**B-sak**

**Sak 05/10**

Nord-Troms Museum styrerepresentant Elin Kaasen og bestyrer var på møte med Kulturminister Anniken Huitfeldt i anledning markering av kulturminneårets avslutning i 2009. Kulturinstitusjoner i Troms var invitert til å delta på møtet. Elin Kaasen orienterer.

Møtet ble holdt i Hålogaland Teaters kafe i Tromsø 27. november 2009. Bestyre ga en presentasjon (ca 5 minutter) av Nord-Troms Museum drift og virksomhet i regionen. Deretter ble det gitt bøker i gave til Kulturministeren og hennes rådgivere. Kulturministeren valgte selv å nevne Nord-Troms Museums utstilling "Arti forr ongan" i sin tale.

**Sak 06/10**

Skjervøy kommune er nå formelt eier av Vorterøykai i Skjervøy kommune. Nord-Troms Museum sitter i styret for stiftelsen.

Styreleder orienterer:

11. november 2009 var styreleder og kontorleder ved Nord-Troms Museum på stiftelsesmøte. Tilstede var også representanter fra: Skjervøy kommune, Lerøy Aurora og Vorterøy grendelag.

Arbeidet med utbedring av kaianlegget vil starte i løpet av våren 2010. Fra museet er Reiersen fast representant i styret for Vorterøykai. Strøm er vararepresentant. De gamle eierne er orientert i saken og stiller seg positiv til overhending til Skjervøy kommune.

## **Sak 07/10**

### **Virksomhetsplan 2010-2011**

Bestyrer har sammen med de ansatte i Nord-Troms Museum laget en virksomhetsplan for 2010/2011. Planen er en oversikt over sentrale individuelle og felles mål i den neste toårsperioden. Planen skal evalueres høsten 2010. Den skal fungere til internt bruk, og er ment som et arbeidsredskap i bedriften. Den er ikke et offentlig dokument og vil ikke bli publisert på nettsidene.

*Se vedlegg*

Styrets er positiv til virksomhetsplanen. Den gir både en oversikt over viktige arbeidsområder i museet og viser felles mål som bedriften arbeider mot.

Nord-Troms Museum har opprettet et fagutvalg for publisering. Utvalget har statutter for publisering og vil sikre faglig kvalitet på produksjoner i fremtiden.

## **Sak 08/10**

### **Lønnsforhandling for 2010**

Bestyrer har meldt inn ønske om lønnsforhandling i 2010.

Styret har valgt et midlertidig forhandlingsutvalg som fungerer frem til generalforsamlingen i mai 2010.

Forhandlingsutvalget består av:

Åshild Simonsen , leder

Elin Kaasen

Asle Tveitnes

Midlertidig forhandlingsutvalg:  
Elin Kaasen, leder  
Carl Johan Bentsen  
Asle Tveitnes

## **Beslutningssaker**

### **Sak 09/10**

#### **Saken går ut.**

Forslag til vedtak:

Stillingen som vedlikeholdsansvarlig i 100% skal utlyses februar 2010.

**godkjent**

### **Sak 10/10**

Utlysning og ansettelse av vikar for 2010. Pr. januar 2010 er det ledig 1, 5 stilling ved Nord-Troms Museum. For å opprettholde og øke produksjonen utover i 2010 foreslår bestyrer at det ansettes vikar for perioden.

Forslag til vedtak:

Styret foreslår at en 50% stilling lyses ut i Kåfjord. Stillingen utlyses eksternt. Bestyrer lager en felles utlysning for 1, 5 stilling i Nord-Troms Museum. Kandidater til stillingen kan ikke ha oppgaver i museets styre.

**godkjent**

## **Sak 11/10**

### **Halti II**

Status som leietaker i byggetrinn 2 i Halti II er over for Nord-Troms Museum. Prosjektet fikk ikke innvilget støtte fra Kulturdepartementet og museet har derfor trekt seg ut som leietaker og medsøker.

I 2010 må nye framtidsplaner ta form i Nord-Troms Museum. Museet har behov for nye kontorlokaler ved hovedkontoret i Sørkjosen, papirmagasin og lokaler til en regional utstilling. Bestyrer foreslår at det lages en ny prosjektsøknad og settes ned en gruppe som kan arbeide fram en ny framtidsplan for lokaliteter. Arbeidet bør starte i januar 2010.

Forslag til vedtak:

SL: ansatte bør søke fylkeskommunen om midler til forprosjekt for hovedkontoret. Arbeidet kan starte umiddelbart.

Nord-Troms Museum informerer Fylkeskommunen, Regionrådet, kommunene og Kulturdepartementet om situasjonen.

**godkjent**

**Neste styremøte 1. mars 2010, klokken 10.00 på Bjørklygården.**

**Følgende saker blir behandlet:**

- Årsregnskap 2009
- Budsjett for 2010
- Årsmelding 2009