

# Nord - Troms Museum

STORFJORD \* LYNGEN \* KÅFJORD \* SKJERVØY \* NORDREISA \* KVÆNANGEN

## Styremøte 01.09.08

Tilstede

Asle Tveitnes

Elin Kaasen

Elna Karlsen

Carl Johan Bentsen

Solveig Braastad

Ole Anton Teigen

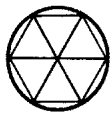
Åshild Simonsen (meldt frafall)

Guri Isaksen (meldt frafall)

Nytilsatt konservator Marit Reiersen presenteres.

Referent Nina Einevoll Strøm

## Referat



**Sak 47/08**

Godkjenning av referat fra styremøte 16. juni 2008.

*Godkjent*

**Sak 48/08**

Godkjenning av innkalling

*Godkjent*

**Sak 49/08**

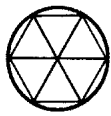
Godkjenning av saksliste

*Godkjent*

**Sak 50/08 Orienteringssaker**

**50/08.1 Økonomi**

Som vedlegg til sakslista følger en økonomirapport fra Ok- Consult regnskap. Rapporten viser at den økonomiske situasjonen i museet god. Rapport inneholder sammenligning av tall fra 2008 med tallene fra



2007. Konklusjonen viser ingen overskridelser på budsjettet. Tallene fra i år ligger heller under det som var situasjonen i 2007.

Målet for NTRM i 2008 er en positiv egenkapital som skal gi balanse i regnskapet.

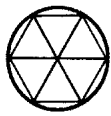
Store investeringer som er planlagt i 2008/2009: Primus som verktøy for magasinerings. Dette er regnet ut å å koste 110.000 kroner. Utgiftene vil bli delt på 2008 og 2009.

## **50/08.2 Sommersesong 2008**

Som vedlegg til referatet følger en oppdatert rapport fra sommersesongen.

Rapporten er sendt til eierkommunene og Troms Fylkeskommune som har vært med å bidra økonomisk til gjennomføring av sommentilbudet på de ulike anleggene. Rapporten forteller at besøkstallene er gått litt ned i 2008 sammenlignet med 2007. Dette kan forklares med besøket av represenyanter fra Kongehuset i august/september 2007. Videre er tallene fra Baaski-festivalen i år kun regnet ut fra besøkene på våre museumsanlegg og ikke hentet fra festivalen som helhet. Bortsett fra disse spesielle hendelser, viser det generelle besøket ved våre anlegg i sommersesongen en gradvis økning sammenlignet med 2006.

NTRMs planleggingsarbeidet i forkant av sommersesong er meget ressurskrevende. Hvert år må museet søke kommunene om økonomiske midler. Behandlingstiden på søknaden er ofte lang. Dette fører til at



program og ansettelse av sommerguider tar for lang tid og blir et hastverksarbeid. Dette ønsker NTRM å forandre på.

I arbeidet med kommuneavtalene har museet som mål at økonomisk støtte til sommersesongen skal kontraktfestes. Det henstiles til styrerepresentantene å bidra til at kommuneavtalene kommer på plass.

Dokumentet har som mål å klarere hva museet kan bidra med i hver kommune og hvordan kommunen kan støtte dette arbeidet.

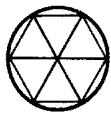
## **Sak 50/08.3**

Maurusund handelsgård er under restaurering. Den er malt ferdig utvendig. Det arbeides med restaurering av portalen ved hovedinngangen. Deretter står vinduene for tur. Arbeidsprosessen kan følges på våre nettsider.

- Sametinget har bevilget 49.000 kroner til vedlikehold av Opdal gård.

- Sametinget har bevilget 60.000 kroner til vedlikehold på Holmenes gård.

Vedlikeholdsplanen vil vise prioriteringer for 2008/2009. Planen er under arbeid.



## Sak 51/08 Beslutningssaker

### Sak 51/08.1 Lederstrukturen ved museet.

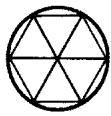
NTRM arbeider for å ha en forutsigbar drift både for publikum og de ansatte. Møtevirksomheten kan til tider være stor. Daglig leder har behov for å kunne deligere ansvaret for den daglige driften til andre når leder selv ikke tilstede.

1. Forslag fra daglig leder går ut på å velge en ledergruppe som består av både Teknisk Konservator og Konservator. Begunnelsen for å velge to ansatte er museets desentraliserte organisering og at avdelingene også vil få kunnskap om lederoppgaven i museet.

2. Forslag fra styret: Konservator ved hovedkontoret er med i ledergruppa for NTRM og har ansvaret for driften i daglig leders fravær. Ekstra lønn utbetales ved merarbeid for Konservator og kan skrives som timer.

To forslag til avstemming.

*Forslag 2 er Godkjent.*



**Sak 51/08.2**

NTRM har ikke tidligere gått inn som aksjonær i Nærmiljøsentraler i nord-troms. *Saken er utsatt til neste styremøte.*

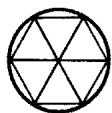
**Sak 53.08 Diskusjonssaker.**

**Sak 53/08.1 Strategiplanlegging.**

NTRM må forsette arbeidet med strategiplanen. Planen skal være på plass før våren 2009.

Strategiutviklingen i museet vil være orbundet med den endelige avgjørelse på Halti II-søknaden. Svaret fra KKD vil komme i løpet oktober 2008.

Styret mener videre at det viktig å få på plass utstillingsmulighet i tilknytning til hovedkontoret.



Styret mener ansvaret for realisering av strategiplanen ligger hos administrasjonen i museet. Til neste møte vil styret presenteres for utdrag av strategiplanen.

Styret vil bli presentert for problemstillinger som an føre arbeidet med strategiplanen fremover.

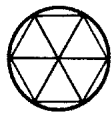
Administrasjonen i museet ser behovet for en strategiplan men forklarere den dårlige progresjonen i arbeidet med mange arbeidsoppgaver og at sentrale stillinger har stått vakant i 2008.

## **Sak 53/08.2 Ny stilling i NTRM.**

Forslag til avstemning:

1. Styret foreslår å utlyse stillingen som Museumspedagog/avdelingsleder i fulltid snarest. Dette skal være en regional stilling som skal ha ansvar for avdelingskontoret i Lyngen.
2. Daglig leder mener det ligger et forbehold om økonomi her. Ok- Consult regnskap foreslår en at en 50% kan lyses ut. Det er i dag stort behov for flere ansatte i museet og vi har tilsammen 1,5 stilling som står vakant. For å være på den sikre siden bør utlysingen likevel avvendes til 2009.

*Forslag 1 Godkjent*



**Nord-Troms Museum**

**Styret får omvisning på Opdal gård.**

Styrerepresentantene kan sende inn saker til behandling.

Neste styremøte: Mandag 13. oktober 2008.