



Nord-Troms Museum

KVÆNANGEN . NORDREISA . SKJERVØY . KÅFJORD . STORFJORD . LYNGEN

Styremøte: 6.april 2010

Sted: Olderdalen kommunehus

Tid: klokken 10.00

Innkalt:

Asle Tveitnes

Elin Kaasen

Guri Isaksen (meldt forfall)

Elna Karlsen (meldt forfall)

Ole Anton Teigen (ikke møtt)

Solveig Bråstad

Åshild Simonsen (meldt forfall)

Carl Johan Bentsen

Referent: Nina Einevoll Strøm

Referat

Godkjenningssaker

Sak 12/10 Godkjenning av referat fra styremøte 11.januar 2010

Godkjent

Sak 13/10 Godkjenning av innkalling

Godkjent

Sak 14/10 Godkjenning av saksliste

Godkjent

Orienteringssaker

Sak 15/10

Styrerepresentant Karlsen forslår at styret svarer på ytringen som sto i avisa Nordlys 2.mars 2010: *Nord-Troms Museum ikke til å stole på* - innlegg av S. Edvardsen, Skjervøy.

Styrerepresentant Karlsen vil ha forklaring fra styret i Nord-Troms Museum på hvorfor gjenstandene fra Dreiergården ble flyttet ut av Skjervøy kommune og dermed ikke kunne bevares i Kiilgården. Karlsen mener at gjenstandene bør føres tilbake til Kiilgården på Skjervøy dersom det er mulig.

Karlsen ber styret om en orientering av saken. Videre foreslår Karlsen at styret svarer på innlegget.

se vedlegg.

Styret mener det er en administrativ oppgave å svare på leserinnlegget i Nordlys tirsdag 2. mars 2010, side 47: "Nord-Troms Museum ikke til å stole på". Innlegget baserer seg på at publikum ikke har tilstrekkelig kjennskap til museets organisasjon.

Forslag fra Bråstad: Museet åpner magasinet for omvisning i sommersesongen og samtidig informerer om museets organisasjon. I Kvæningen har museet sitt hovedmagasin som er tilpasset oppbevaring av gjenstander. Museet har en regional profil og er desentralisert.

Styret er positiv til forslaget.

Sak 16/10

Halti II:

Den 10.mars 2010 var styreleder og daglig leder i møte med fylkeskulturråden Mariam Rapp, Fylkeskonservator Anne Karine Sandmo og Oddvar Svendsen. Tema for møtet var Styret i Nord-Troms Museums vedtak av 18. januar 2010 sak11/10 som sier at NTRM ikke er med søker i Halti II og at nye planer for museets fremtid skal diskuteres.

Kulturdepartementet har invitert styringsgruppen i Halti II og Nord-Troms Museum til møte 6.mai 2010.

Styreleder orienterer:

Lokalitetene på Bjørklygården er meget dårlige. Vinteren i år har vært kald og til tider har det vært 10 grader inne i gården. Vannet frøs i uke 12 og de ansatte må arbeide hjemme eller være ute på avdelingskontorene. Nordlys skrev om problemene på Bjørklygården og i den forbindelse ble sak 11/10 trukket fram. Styrevedtaket vedtar enstemmig at Nord-troms Museum skal trekke intensjonsavtalen med Halti II. Vedtaket ble gjort med bakgrunn i avslaget på søknaden som kom i oktober 2009.

Styringsgruppen i Halti II og Nordreisa kommune ble informert av NTRMs styreleder. 10. mars ble NTRM invitert til møte med Troms fylkeskommune og kulturråd Mariam Rapp.

På møtet ble aktuelle saker med hensyn til drift diskutert og Troms fylkeskommune foreslår at NTRM deltar på møte med kulturdepartementet 6. mai 2010.

Det mangler i dag 12 millioner for å starte byggingen av Halti II. Denne delen skal komme fra KUD og være museets bidrag i Halti II. I tillegg til dette må NTRM ha en årlig driftsstøtte, støtte til husleie og bidrag til å ansette ny konservator. Selve innholdet i utstillingen er ikke med i søknaden, men vil komme i en egen søknad når utbyggingen er finansiert. Dette er et forslag fra Anne Karine Sandmo i Troms Fylkeskommune. Videre støtter Troms fylkeskommune at NTRM beholder Bjørklygården om det blir en flytting til nye lokaler i Halti II. Dette løser arealproblemene NTRM tidligere har påpekt. Bjørklygården vil være grovverksted og konserveringslokale for NTRM.

Etter møtet mellom KUD, Troms Fylkeskommune, Nordreisa kommune og Nord-troms Museum 6. mai kan styret i NTRM diskutere hvordan NTRM skal forholde seg videre i Halti II -planene.

Forslag: Etter møtet med KUD 6. mai skal styret i NTRM avgjøre sin rolle i et fremtidig Halti II.

Godkjent, enstemmig.

Sak 17/10

Det ble utlyst en fast Fagstilling i 100% og et vikariat som Museumsarbeider i 50% med søknadsfrist 12. mars 2010. Museet har totalt fått inn 10 søkere. Den 12. april innkalles et utvalg på 6 søkere til intervju. Forhandlingsutvalget lager deretter en innstilling til ansettelsen.

Beslutningssaker

Sak 18/10

Årsregnskapet for 2009 legges fram for styret.

OK-Consult orienterer. Styreleder orienterer: overskudd på driftsresultat 631 000 i overskudd. Meget bra. det burde vært i 0. Store refusjoner fra NAV er med på å gi NTRM overskudd på Årsregnskapet 2009.

Neste gang et årsregnskapet blir lagt fram skal tallene budsjettet legges ved. Dette vil skape en bedre oversikt og en bedre mulighet til å sammenligne tallene. Videre er lånet redusert med kr 150 000. Likviditeten har vært stabilt gjennom hele året.

Forslag til vedtak:

Årsregnskapet godkjennes, dersom revisor ikke har merknader.

Godkjent, enstemmig

Sak 19/10

Budsjettforslag for 2010 legges fram for styret.

Styreleder orienterer:

Sikringsaken fra 2006 er lagt inn for 2010. ABM har godkjent at NTRM kan omgjøre midler til å produsere en sikringsplan som skal stå ferdig desember 2010.

Budsjettsøknaden 2011 varsler at søknad på utbedring av Bjørklygården vil komme i løpet denne perioden.

Forslag til vedtak:

Godkjenn budsjettet for 2010 med et underskudd på 209 228.

Godkjent, enstemmig.

Sak 20/10

Slettnes gård i Kvæningen har vært driftet av Nord-Troms Museum i samarbeid med Kvæningen kommune. Kommunestyret i Kvæningen avslo 4.februar 2010 kjøp av Slettnes gård og henstiller til Nord-Troms Museum om kjøp av gården.

I telefonmøtet med Rolf Garden (talsmann for eierne) 4. mars 2010 henstiller han til Nord-Troms Museum om kjøp av Slettnes gård eller inngåelse av en langsiktig leieavtale.

Vedtak: Administrasjonen arbeider fram en faglig vurdering og plan som inneholder: finansiering, drift og vedlikehold som legges fram for styret.

Godkjent, enstemmig

Forslag til saker på neste styremøte 1. mars 2010:

- Årsmelding

- Årsregnskap
- Budsjett for 2010
- Andre forslag:

Styreleder oppsummerer