

# Nord - Troms Museum

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

## Referat fra Nord-Troms Museum

### Styremøte

**7.april 2008.**

**Sted: Lyngen, Tindevangen ungdomshus.**

**Tid: klokken 10.00**

Tilstede:

Asle Tveitnes

Åshild Simonsen

Elin Kaasen

Guri Isaksen

Carl Johan Bentsen

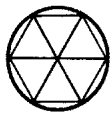
Ole Anton Teigen

Elna Karlsen

Solveig Bråstad (meldt frafall)

Tilhørere: Hans Karlsen, Svein Jakobsen, Framtid i Nord.

Referent: Nina E. Strøm



## **Sak 19/08 godkjenning av innkalling.**

*Godkjent.*

## **Sak 20/08 Godkjenning av referat**

*Godkjent.*

## **Sak 21/08 Godkjenning av sakslista**

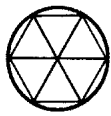
- Innvending: Styret ønsker at administrasjonen presenterer sakene fylldig og presenterer saksforslag i alle saker som skal behandles på styremøtet.

*Godkjent*

## **Sak 22/08 Årsmeldingen for 2007**

Årsmelding:

SL skal sende ut et forslag på forord til årsmeldingen. Det er ikke kommet inn forslag på andre forandringer slik at det som er merket med rød skrift blir stående. Styret karakteriserer årsmeldingen som grundig og godt fremstilt. Besøkstallene er ikke gått mye ned selv om driften har vært opptatt av å få orden på underskuddet fra 2006. På skolesiden har aktiviteten gått ned. Dette kan forklares med at museumspedagog også har hatt administrative oppgaver i 2007. Oppgavene har bestått i hente inn utestående midler gjennom å skrive rapporter på prosjekter som var ferdigstilt. De utestående midlene kan i stor grad forklare underskuddet fra 2006.



NTRM skal ha møte med KKD 17.april 2008. Etter at museet mottok et brev der KKD ville ha rapport om årsakene til underskuddet i 2006. NTRM tok deretter initiativ til å komme til Oslo for å møte KKD. Nilsen, Tveitnes og Strøm møter KKD.

Besøkstallene er nok noe større enn hva som blir oppgitt i årsmeldingen. Dette er tall som vanskelig lar seg måle. Det som er lettere å måle er nettbesøk. Museet viser en formidabel økning på websiden.

Styret mener at nettsiden er viktig å prioritere. Ansvarsfordelingen i museet har ikke fungert optimalt.

Daglig Leder jobber med saken.

Oppdateringen i årsmeldingen vil skje fortløpende.

Forslag til godkjenning av årsmelding.

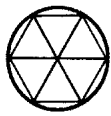
*Godkjent.*

## **Sak 23/08 Regnskapet**

NTRM har i 2007 et overskudd. Alle er kjent med underskuddet i 2006 og årsakene til de røde tallene. Vi har fått inn en betydelig del med midler, men noe utestår fortsatt. Norce har ikke gitt alle midler til NTRM. Årsaken til at Norce er sein med utbetalinger bekrefter et administrativt rot når det gjelder rapporteringer. Dette er NTRM blitt kjent med i ettertid.

Lønnskostnader er høyere enn de var i 2006. Pensjonskostnader har ikke vært innbetalt tilstrekkelig tidligere. Dette er blitt rettet opp og NTRM er nå à jour med betalinger til KLP. I 2007 ble det betalt inn 400 000 kroner til KLP.

NTRM har i 2007 og 2008 opprettet jevnlig kontakt med regnskapskontoret. Regnskapet for 2007 viser at tallene er positiv.



Konklusjon: SL mener at 2007 er et godt år for NTRM. Det viser at de ansatte har utført en utrolig god jobb. Det er helt tydelig at det er kommet inn en stor del utestående prosjektmidler, samtidig som besøkstallene ikke har gått spesielt mye ned.

Staten har også kommet med et tilskudd. Det har vært en budsjettøkning fra KKD og fylket. Men kommunene viser en nedgang i bevilgninger.

Hva med overskuddet? Styret mener at det er viktig å dekke underskuddet vi hadde fra tidligere.

Det ordinære overskuddet føres inn i egenkapitalen.

Revisjonsrapporten som vil bli lagt frem for styret når den foreligger.

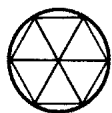
Forslag til godkjenning av regnskap.

*Godkjent*

## **Sak 24/08 Budsjett for 2008/9**

NTRM har levert inn statistikkrapport for 2007 og budsjettsøknad for 2008 til KKD.

I budsjettsøknaden kommer det fram at NTRM har skrevet en intensjonsavtale om å være leietakere i Halti II. Vi søker med dette om 600.000 fra KKD. I dette beløpet ligger økning av stillinger og bevilgninger med tanke på at NTRM skal være leietakere i Halti II.



## Nord-Troms Museum

NTRM har sitt hovedkontor i Sørkjosen i Nordreisa kommune. Museet ser det nødvendig med et utstillingslokale på hovedkontoret. Hensikten er å ha et sted som kan vise hva regionsmuseet som helhet har å by på. Fylkeskommunen arbeider aktivt for at NTRM skal være en leietaker i Halti II.

I dag er det kun i Lyngen kommune at museet ikke er representert med et kontor. Her har NTRM Gamslett som museumsavdeling. Dette er ikke tilstrekkelig og publikum i kommunen er ikke fornøyd med situasjonen.

I 2003 ble det utarbeidet en omfattende prosjektbeskrivelse (av Ole Bjørn Fossbakk, 2003) med et nybygg i museets regi, som skulle plasseres på Svensby i Lyngen kommune. Dette bygget fikk ikke finansiering.

SL:NTRM har som mål å ha samme mal i Lyngen som i de andre kommunene i Nord-Troms. Det betyr at museet skal ha kontor og tilgang på utstillingslokaler også i Lyngen kommune. NTRM skal arbeide for å få en temporær, liten utstilling i hver kommune. NTRM vil arbeide for å etablere kontoret i Lyngen fortløpende.

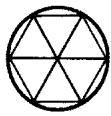
Fylkeskommunene vil ha en satsning i Nordreisa kommune. Fylkeskommunen vil at NTRM skal bli et Kvenmuseum plassert i Halti II. NTRM er et museum som rommer sjøsamisk, norsk og Kvensk kulturhistorie. Dette skal NTRM også være i fremtiden.

Dersom byggeplanene for Halti II blir skrinlagt er museumsvollen et svært godt alternativ for NTRM.

Strategigruppa legger ut deler av sin rapport for styret 5. mai 2008.

Forslag til godkjenning av budsjettøknad for 2008.

*Godkjent*



**Sak 25/08 Orienteringssaker.**

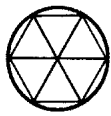
**- Ansettelse av ny konservator Marit Reiersen.**

Starter 1. august 2008. Hun har kontorsted i Sørkjosen og arbeidssted i hele regionen.

**- Administrativ opprydding ved Hovedkontoret på Bjørkligården.**

Det viser seg at arbeidet med å rette opp underskuddet i 2007 har avdekket et omfattende administrativ rot i organisasjonen. Nilsen, konstituert bestyrer i 2007, ble etter hvert kjent med situasjonen, hun påpekte også at organisasjonen ikke fungerte optimalt pga av rot i systemene. Administrasjonen vil med dette orientere styret om situasjonen. NTRM vurderer at det er helt nødvendig å prioritere oppryddingsarbeidet. Det vil også være nødvendig å bruke tid og økonomiske ressurser på arbeidet fremover.

**Sak 26/08 Behandlinger av styresaker via mail**



Administrasjonene ønsker i noen saker å benytte e-mail og telefon for å behandle enkle saker. I slike tilfeller er det avgjørende at saksbakgrunnen er fullstendig dokumentert.

Forslag til godkjenning.

*Godkjent*

.

## **Sak 27/08 Informasjon om byggeplaner for Svensby servicesenter AS.**

**Inge Storsteinnes, leder for interrimstyret gir en kort presentasjon av byggeplanene i Lyngen:**

*- Tidligere bestyrer i NTRM Tore Hauge prosjekterte et museumsbygg i Lyngen. Planene ble deretter lagt på is.*

*- Bestyrer Rune Sundelin kostnadsberegnet et bygg som ikke ble godkjent. Planene ble igjen lagt på is.*

*- Bygdelaget har trodd at NTRM arbeidet for å etablere et flerbrukshus i Lyngen.*

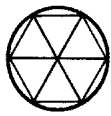
*- Bygdelaget ønsket at kontoret til museet skulle plasseres i et bygg sammen med annen næringsvirksomhet.*

*- Bygdelaget har vært opptatt av at byggeprosjektet skulle realiseres. Ytre Lyngen er også positiv til byggeplanene.*

*- En arkitekt har vært på befaring, og han jobber nå videre med saken. Styringsgruppa venter på tilbakemelding fra arkitekten*

.

*- Etter signaler fra NTRM har Styringsgruppa nå stoppet hele bygget/prosjektet. Dersom NTRM ikke er interessert faller planene for et nytt bygg på Svensby sammen. Styringsgruppa avventer nå for å se hvordan samarbeidet mellom NTRM og Lyngen kommune vil bli etter møte 27. april 2008.*



*- Dersom museet ikke realiserer byggeplanene i Lyngen vil Styringsgruppa etablere et aksjeselskap, og museet kan være leietaker i det nye bygget.*

*- Styringsgruppa vil ha et flott bygg som skal være interessant og fengende for publikum. Styringsgruppa oppfordrer NTRM til å være offensiv i møte med Lyngen kommune.*

*Takk for oppmerksomheten*

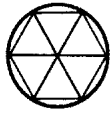
## **Sak 28/08 Søknad til NTRM angående Gamslett-dager 2008.**

Søknaden foreligger som vedlegg.

Administrasjonen kan ikke se at NTRM kan støtte bygdelaget Tindevangen økonomisk. Det er heller ikke mulig å gi støtte gjennom å utføre arbeidsoppgaver slik at spelet på Gamslett blir realisert. Bakgrunnen for dette er at NTRM er en institusjon som mottar driftsstøtte og må årlig rapportere hva bevilgningene går til. NTRM arbeider etter vedtekter og framtidsmål om å drive musealt arbeid i regionen og vil være avhengig av egne midler for å nå disse mål. I 2007 hadde museet et sykefravær på 25%, dette har preget den daglige driften i stor grad. NTRM bruker nå ekstra ressurser på å bygge opp og gjennomføre en tilfredsstillende drift i regionen i fremtiden. Museet er inne i en omstillingsfase der det ikke er rom for å støtte aktiviteter utover egne oppgaver.

Initiativet på Gamslett er meget bra. Det er mulig å ha et samarbeid med bygdelaget ved en senere anledning.





1. Forslag til godkjenning

Gå inn å støtte dette med 20.000 kroner. Hent pengene fra overskuddet i 2007.

*Ikke godkjent*

2. Forslag til godkjenning

NTRM er positiv til prosjektet og vil være behjelpelig med å utvikle et rollespill for Gamslett. NTRM kan ikke gå inn med pengestøtte til prosjektet.

*Godkjent*

**Sak 29/08: B-sak**

Styreleder lukker møtet