



## Styreprotokoll 01/14 Várdobáiki samisk senter BA

**Tid:** Tirsdag 29.04.13 kl 15:00-18:00

**Sted:** Várdobáiki samisk senter

**Deltakere:** Olav Andersen, (styreleder), Nanna Thomassen, Liv Slettli, Svein Berg, Jorun Murberg Spaun

**Meldt frafall:** Ingolf Kvandahl som ble for sen til hurtigbåten på vei til møtet.

**Fra administrasjonen:** Kjersti Myrnes Balto, daglig leder, Erik Nilssen, regnskapskonsulent

### Saksfremlegg til styremøte 29.04.2014

**Sak 1/14**      **Godkjenning av innkalling og saksliste**

Vedtak: *Styret godkjenner innkalling og saksliste.*

**Sak 2/14**      **Godkjenning av protokoll fra styremøte 4-2013**

Vedtak: *Styret godkjenner protokoll fra styremøte 4- 2013*

**Sak 3/14**      **Referatsaker og orienteringer**

Vedtak: *Styret for Várdobáiki tar referatsaker til orientering.*

**Sak 4/14**      **Årsregnskap 2013**

Vedtak: *Årsregnskap godkjennes som fremlagt med forbehold om revisors godkjenning.*

**Sak 5/14**      **Årsberetning for 2013**

Vedtak: *Årsberetning godkjennes som foreslått.*

**Sak 6/14**      **Budsjettregulering for 2014 og forslag til budsjett for 2015**

Vedtak: *Budsjettregulering for 2014 vedtas som foreslått. Foreslått budsjett for 2015 legges frem for årsmøtet*

**Sak 7/14**      **Forberedelser til årsmøte**

Vedtak: *Årsmøtedato holdes 28. mai, på Várdobáiki, fra klokken 19:00. I tillegg til vanlige årsmøtesaker settes det opp en informasjonssak om omdanning/ omorganisering.*



**Sak 8/14 Omorganisering, informasjon og omdanningsplan**

Merknad: Som tillegg til tidligere utsendte sakspapirer ble styret fremlagt et forslag til omdanningsprosess gjennom 4 til 5 steg. Omdanningsplan ble ikke lagt frem for reell behandling da den vil komme senere i prosessen.

Vedtak: Omdanningsprosessen søkes gjennomført slik det kommer frem i dokumentet omdanningsprosess i 4-5 steg. Det kjøpes fortsatt inn konsulent tjenester fra PwC i forbindelse med omdanningsprosessen.

**Sak 9/14 Klesgodtgjørelse for barnehageansatte. .**

Merknad: Det er orientert om at klesgodtgjørelsen for barnehageansatte i Skånland er kr 1000 i 2014.

Vedtak: Ansatte i Márkománák får klesgodtgjørelse beregnet ut fra stillingsstørrelse. Satsen følger satsene som brukes i Skånland kommune. Klesgodtgjørelse gis til ansatte som arbeider i avdelingen. Vedtaket har tilbakevirkende kraft og gjelder fra 1.1.2014.

**Sak 10/14 Tilbud om leie av lokaler i Hjørnegården på Evenskjer**

Vedtak: Styret vedtar å videreføre en ny femårsavtale med Nautå Eiendom AS

**Sak 11/14 Nasjonalt samisk skimuseum**

Vedtak: På bakgrunn av regionens sterke samiske skitradisjoner skal Várdobáiki samisk museum etablere en avdeling for samisk skimuseum. Várdobáiki skimusem skal ha som mål å bli et nasjonalt samisk skimuseum. Det bes om møte med Sametingsrådet snarest for å drøfte dette.

Olav Andersen  
(styreleder)

Nanna Thomassen

Svein Berg

Liv Sletli

Jorun Murberg Spaun