

A- Møteprotokoll

RiddoDuottarMuseat

RDM styremøte 13.03.19 Lakselv kunstarena

Møtet ble avholdt Kl. 10:00-14:30

Tilstede:

Johan Ailo Kalstad	Styreleder
Hilde Skanke	Nestleder
Hjalmar Strømeng	Styremedlem
Ann Britt Eira Sara	Styremedlem
Sten Magnar Nikodemussen	Styremedlem
Marianne Balto	Styremedlem
Svein Atle Somby	Styremedlem
Elle Bals	Ansatterepresentant/styremedlem.
Anne May Olli	Sekr.

Saknr: SAK

1-2019 Godkjenning av innkalling og saksliste

Innkalling og saksliste enstemmig godkjent med tilleggssak under eventuelt. Enstemmig.

2-2019 Valg av to personer til å signere protokoll.

Svein Atle Somby og Hjalmar Strømeng velges til å signere dagens protokoll. Enstemmig.

1. ORIENTERINGSSAKER

3-2019 Orienteringer

- Regnskap 2018
- Statsbygg mulighetsstudie – pr dato
- Hemis Rapport- Oppsigelse Skoganvarre, søke nytt alternativ Lakselv
Saken løftes opp til neste styremøte.
- Samarbeid SDG
- Forespørsel vedr Dokumentasjonssenter
- Forespørsler foredrag/deltakelse nasjonalt/internasjonalt
- Organisasjonsutvikling, progresjon
- Forsikringer RDM, gjennomgang ila året
- Samlokalisering av Porsanger museum og kvensk språksenter i Lakselv
- Styreleder orienterte at han fratrer vervet fra og med 01.07.19

Vedtak: Tar orienteringer til orientering.

2. OPPFØLGINGSSAKER

Ingen saker

3. BESLUTNINGSSAKER

Sak 4-2019 Budsjetttinnspill 2020

- 1) Dokumenter:
- 2) Saksutredning:

RiddoDuottarMuseat (RDM) har fulgt opp omorganiseringen og gjennomførte en nedbemanningsprosess i 2018. Administrasjonen ble redusert fra 6 til 3 stillinger, og RDM kjøper både regnskapstjenester og it-tjenester istedenfor å ha egne stillinger på områdene. Endringene har fordret en del investeringer i teknologiske systemer. RDMs strategiplan legger premisene for det arbeidet som har vært gjort i 2018/19, og som fortsetter i årene som kommer.

Faglige utfordringer og prioriteringer

Gjennom tidligere budsjettinnspill har RDM synliggjort mange av de utfordringene museene møter i dag og også i fremtiden. Det er fortsatt nødvendig å bygge opp museumsfaglige og sterke samiske museer, i et samisk perspektiv. RDM har høstet en del internasjonalt oppmerksomhet i forbindelse med vårt arbeid med å synliggjøre de samiske museene og det manglende kunstmuseet, som blir sett på som å utvikle en avkoloniserende museumspraksis. Gjennom en media- og markedsstrategi vil RDM synliggjøre museenes samfunnsrolle og dermed også de nødvendige prioriteringer.

For å utvikle de samiske museene er det nødvendig å prioritere de museumsfaglige områdene innen bevaring, formidling og forskning. Som synliggjort i tidligere budsjettinnspill, er det fortsatt nødvendig å prioritere disse områdene for å klare å gi det nødvendig løft, i tillegg til å holde den daglige drift. Museene har for små ressurser til å «gjøre all jobben selv» og avhenger av samarbeid med andre, slik som med videregående skoler, universitet og høyskoler. Fortsatt er det mye arbeid å gjøre i forhold til en avkoloniserende teori vs daglig praksis innenfor det museale arbeidet. Det er helt avgjørende at det tilrettelegges for stipendiatstillinger ute på museene i samarbeid med utdanningssektoren på den ene siden. På den andre siden har RDM knyttet nærmere samarbeid med andre samiske institusjoner, slik som Samisk kunstnersenter (SDG) i Karasjok, slik at institusjonene til sammen kan favne et større og bedre samfunnsoppdrag enn institusjonene klarer å gjøre alene. RDM må styrke en grunnbemanning av fagstillinger for å sikre at RDM til sammen favner om samisk museumspraksis.

Bååstede/ tilbakeføring av gjenstander til de samiske museene er også prioriterte områder, og som utfordrer faglig. Tilbakeføringen fordrer både egnede magasiner og utstillingslokaler, samt bevaring, formidling og forskning. På grunnlag av museenes knappe ressurser bli det nødvendig å legge mer vekt på museenes særegne samfunnsrolle som samlingsforvaltere. Konservering er et fagområde som fortsatt er underrepresentert på de samiske museene, men også i landsdelen generelt. Dette fordrer mindre aktivitet på andre områder, som igjen kan fordrer til negativ oppmerksomhet fra ulike interessenter på de områder som nedprioriteres.

I 2019 vil det bli gjennomført en mulighetsstudie ifht samisk kunstmuseum og renovering av De samiske samlinger. I dette arbeidet vil det også bli synliggjort museenes samfunnsrolle, også i forhold til museenes bidrag til god samfunnsøkonomi. RDM vil fortsatt i 2020 tilgodese ressurser til det videre arbeid, selv om vi pr dato ikke vet resultatet av mulighetsstudiet.

Det er viktig for RDM at våre museer har stabile og stødige grunnmur i hvert lokalmiljø. Dette innebærer god dialog med eiere, kommuner og andre interessenter – men også både gode arbeidsforhold og bevaringsforhold på museene. RDM jobber derfor med en gjennomgang av lokalmuseenes behov for bygg og ser på muligheter for samarbeid og samlokalisering. Det er viktig at RDM tilføres ressurser for å sikre gode visningsarenaer og magasin.

Generelle utfordringer som påvirker RDMs økonomi

Som i tidligere budsjettinnspill, vil RDM påpeke områder som utfordrer RDMs økonomi. I dette budsjettinnspill vil disse synliggjøres med kulepunkter;

- RDMs museer befinner seg i Vest-Finnmark. Sentralisering av de museale arena medfører at ansatte på de små lokalmuseene får større reisekostnader og også mer arbeidstid bundet til reiser. Skal RDMs museer være aktiv og attraktive samarbeidspartnere, fordrer det å delta på de arena museums- og samfunnsdebattene pågår lokalt, regionalt, nasjonalt og internasjonalt.
- RDM har to forvaltningsspråk. Det er både mer tidkrevende og kostnadskrevende å drive et museum på to forvaltningsspråk. Alt skal oversettes, enten fra norsk til samisk eller samisk til norsk. Det er fortsatt uheldig at de samiske museene underlagt sametinget ikke får tospråkligsmidler som tilleggsbevilgning.
- RDM forvalter den største samiske gjenstandssamling, i tillegg til den største samiske kunstsamling. RDMs driftsmidler skal fordeles på 5 museer og en felles administrasjon.
- Det er behov for nye/utbedringer av museale bygg som er vanskelig for RDM å finne løsninger innenfor RDMs økonomiske rammer alene.

Økonomisk utvikling 2017-2019¹

TILSKUDD	2017	2018	Økning	2019	Økning
Sametinget ²	10 559 000	10 761 000	1,91%	11 013 000	2,34%
- Øremerket (prosent kun for innkjøpsordning)	500 000,-	530 000,-	6%	560 000,- 500 000,-	5,66%
Finnmark fylkeskommune	483 790,-	483 790,-	0 %	493 000,-	1,9%
Karasjok kommune	220 000,-	200 000,-	-9%	220 000,-	10%
Kautokeino kommune ³	220 000,-	220 000,-	0%	220 000,-	0%
Porsanger kommune ⁴	244 500,-	248 274,-	1,54 %	290 954,-	17,2 %

¹ Uten prosjektmidler. Intensjonen er å få frem RDMs økonomiske rammer for normal drift.

² Øremerket tilskudd er tatt ut for å synliggjøre økning til drift av museene. Øremerket tilskudd gjelder midler til Sametingets innkjøpsordning for samtidskunst/dáidda og kunsthåndverk/dáiddaduodji, samt et engangstilskudd for utskiftning av oljefyringsanlegg på SVD i 2019.

³ Museumsbygget i Kautokeino eies og vedlikeholdes av Kautokeino kommune. Ikke mottatt tilskudds brev for år 2019 pr dato 19.02.19, setter inn fjorårets tilskuddsbeløp.

⁴ Porsanger kommune bidrar i tillegg med husleierefusjon i Skoganvarre på kr 55800,- inkl. i beløp

Kvalsund kommune	125 000,-	125 000,-	0 %	200 000,-	60%
Egen inntekt ⁵	506 392,-	552 559,-	9 %	499 423,-	-9,6%
TOTALT	12 802 882	13 064 823	2 %	13 940 577,-	6,7%

Pris og lønnsvekst beregnes vanligvis til 2,5 %. Dette betyr at for år 2018 hadde ikke RDM en økonomisk inntekt til å dekke den generelle pris- og lønnsvekst. Prognosene for 2019 er derimot positive. I tillegg til pris- og lønnsvekst, ser vi også en økonomisk utvikling på omtrent 4 % for inneværende år. RDM har i 2018 vært nødt til å gjennomføre drastiske tiltak slik som nedbemanning, dette i tillegg til økte bevilgninger fra kommunene i 2019 gir RDM et litt bedre økonomisk handlingsrom for inneværende år (inkludert øremerkede midler).

Økonomiske rammer 2020

De behov som er fremlagt i tidligere budsjettinnspill er fortsatt aktuelle. RDM har behov for en forutsigbar økonomi i et langtidsperspektiv for å kunne skape en faglig utvikling av museene.

Det er fortsatt en forventning om at Finnmark fylkeskommune skal øke sin bevilgning til de samiske museene i forhold til den statlige fordelingsnøkkel 60/40. For de samiske museene er det sametinget som dekker den statlige andel, mens fylkeskommune og kommuner dekker den regionale/lokale andel. Finnmark fylkeskommune har fortatt mye å ta igjen for å ivareta sitt ansvar for utvikling på de samiske museene i fylket. To av RDMs kommuner (Kvalsund og Porsanger kommuner) har økt sitt bidrar til RDM, på henholdsvis 17 og 60 prosent. Det er fortsatt en forventning at kommunene bidrar til at museene klarer å følge pris- og lønnsvekst, men også til faglig utvikling på de lokale museene. Alle kommuner har en forventning til sine museer og deres bidrag til museene synliggjør det lokale mulighetsrommet.

For å få en fordeling nærmere 60/40 på stat og region, blir budsjettinnspill 2020 følgende⁶:

Bevilgninger	Andel 2018	Andel 2019	Fordeling 60/40	Andel 2020	Økning 2019-> 2020	Fordeling 60/40
Sametinget (m/øremerket tilskudd til innkjøpskomiteen)	11 291 000	12 073 000 ⁷	89,45%	11 920 190	3 %	69,4 %
Finnmark Fylkeskommune	483 790	493 000	3,65%	4 267 331	766%	24,8 %
Kommuner	793 274	930 954	6,90%	986 811	6 %	5,8 %
Totalt		13 496 954 ⁸	100%	17 174 332	27,3 %	100%

RDMs budsjettinnspill for 2020, viser at det er behov for et stort løft fra Finnmark Fylkeskommunes side for å tilnærme en fordelingsnøkkel på 60/40 prosent mellom stat og region. I 2019 bidrar Finnmark fylkeskommune med 3.65% av RDM totale driftstilskudd, men legger samme føringer som sametinget

⁵ Uten kommisjonssalg. For 2019 er det stipulert budsjett-tall.

⁶ Egen inntekt tas ut av beregningsnøkkel 60/40

⁷ Inkludert engangstilskudd til SVD på kr 500 000,- Dette beløpet er ikke inkludert i budsjettinnspill for 2020.

⁸ Inkl engangsbeløp til fyrkjele SVD

ifht rapportering og plikter. Nytt av året er krav om at *i all markedsføring* av RDM skal det fremkomme at institusjonen støttes av FFK.

I budsjettinnspillet for år 2020 ber RDM om et totalt tilskudds økning på omtrent 27 %, dels pga den store differansen mellom stat og region, men også på grunn av det store behovet for fagstillinger, vedlikehold bygg, lokale magasin/utbedring av magasin, konserveringsfasiliteter og forskning.

3) Uttalelsene fra AU:

- Ikke behandlet av AU

4) Forslag til vedtak:

Bevilgninger	Andel 2020	Økning 2019-> 2020	Fordeling 60/40
Sametinget (m/øremerket tilskudd til innkjøpskomiteen)	11 920 190	3 %	69,4 %
Finnmark Fylkeskommune	4 267 331	766%	24,8 %
Kommuner	986 811	6 %	5,8 %
Totalt	17 174 332	27,3 %	100%

I budsjettinnspillet for år 2020 ber RDM om et totalt tilskudds økning på omtrent 27 %, dels pga den store differansen mellom stat og region, men også på grunn av det store behovet for fagstillinger, vedlikehold bygg, lokale magasin/utbedring av magasin, konserveringsfasiliteter og forskning.

5) Vedtak:

Forslag til vedtak enstemmig vedtatt.

Sak 5-2019

Aktivitetsplan 2019-2020

1) Dokumenter:

- Aktivitetsplan 2019 - 2020
- Sametingets tilskudds brev og rapporteringsskjema
- Tilskudds brev Finnmark fylkeskommune
- Museumsetiske regelverk: <https://www.kulturradet.no/documents/10157/2bcf94db-d79d-4b5f-834b-384ea304580f>

2) Saksutredning:

I RDMs aktivitetsplan for 2019-20, fremkommer de områdene vi har størst fokus på det kommende året. RDM har ordinær drift (samlingsforvaltning, dokumentasjon og formidling). I tillegg til prosjekter og prioriterte satsningsområder, slik som forskning og rekruttering (spesielt på bygningsvernsområdet). Aktivitetene som er planlagt er i henhold til RDM strategi 2017-2022, samt hovedprioriteringer fra styremøte 17.12.18.

Aktivitetene til museene må bli sett i sammenheng med museenes samfunnsrolle. Det er primært å ivareta de fire F'er: forvaltning, forskning, formidling og fornying – i tilknytning til det å være et museum: *samlingsbasert virksomhet*. Museene i RDM følger en minimumsstandard for museer – ICOMS museumsetiske regelverk (se link);

1. Museer bevarer, fortolker og fremmer menneskehetens natur- og kulturarv
 2. Museer forvalter samlinger på samfunnets vegne og til beste for samfunnsutviklingen
 3. Museer ivaretar primærkilder til kunnskapsdannelse og fordypning
 4. Museer gir muligheter for å verdsette, glede seg over, forstå og ta vare på natur- og kulturarven
 5. Museer har ressurser som gir muligheter for andre samfunnsmessige tjenester og goder
 6. Museer samarbeider nært med de samfunnene som samlingene stammer fra og med de samfunnene de tjener
 7. Museer arbeider innenfor de rammer loven setter
 8. Museer arbeider etter faglige og profesjonelle prinsipper
- De samiske museer ønsker å utøve museets samfunnsrolle ut fra et samisk perspektiv. RDM ønsker derfor å arbeide med de åtte overstående punkter på bakgrunn av vår egen kultur og tradisjoner. Dette blir av noen sett på som institusjonell avkolonisering, og er følgelig en utvikling som skjer over tid.

Utfordringen for museene er at samfunnet i dag altfor ofte kun ser den utadrettede virksomheten til museene. Det øvrige museumsarbeidet blir i mange tilfeller usynlig for resten av samfunnet. Sagt på en annen måte; Museene gjør en god jobb om samlingen fortsatt er dokumentert og ivaretatt om 50 år, om 100 år. De kommende generasjoner er de som kan bedømme om museene gjør en god jobb i dag og følgelig opplever ansatte på museene ikke å få ros for deres arbeid i den tid de selv jobber på museene. Derfor er det helt nødvendig at mye av det arbeidet som gjøres på museene må bli sett i et langtidsperspektiv – noe som ordinær drift og annet som prosjekter og prioriterte aktiviteter i et kortere perspektiv.

Både Sametinget og Finnmark fylkeskommune ønsker tydelige aktiviteter for hvert tilskudds år og evaluering av disse aktivitetene i etterkant. I tillegg er det også fokus på besøkstall på de ulike aktiviteter. RDMs museer har derfor både en aktivitetsplan som er mer utvidet (vedlagt), og en liste med hovedprioriteringer pr museum i RDM som rapporteres særskilt.

Likevel, det er viktig å se museenes rolle i det perspektivet disse rapporteringer setter fokus på. Det kan bli fristende å skape mange arrangement som skaper store besøkstall og gode omtaler, i dag. Men museene må holde fokus på den langsiktige rollen som dokumenterer og forvalter samlinger, for å ivareta de kommende generasjoner som ikke gir besøkstall i dag.

3) Uttalelsene fra AU:

- Ikke behandlet av AU

4) Forslag til vedtak:

Aktivitetsplanen til RDM godkjennes med følgende hovedprioriteringer pr avdeling i RDM:

ADM: Fortsette arbeidet med organisasjonsoppbygging og arbeidsmiljø, Mulighetsstudiet for SVD/Kunstmuseet og nettverksarbeid. Påbegynne arbeidet med markeds- og mediastrategiplan for RDM
SVD: Komplementere primus på samisk til Digitalt museum sammen med KulturNav, Utstillingsarbeid og oppgradering av fyrkjelen. I tillegg bidra med mulighetsstudiet for SVD.

PM: Utstilling om Kvener i Porsanger, jobbe med lokaler i Lakselv sentrum/samlokalisering og Museumskafeer i tillegg til samlingsforvaltning.

KSM: Fortsatt jobbe med å bedre arbeidsforholdene ifht bygg/lokaler, styrke samarbeidet med Kvalsund kommune og samlingsforvaltning/primus.

GG: Utstillinger, samlingsforvaltning og klimatiltak i hovedbygningen

Kunst: Samarbeid med SDG (utstillinger og formidling), fortsatt systematisering av samlingen og primus.

5) Vedtak:

Forslag til vedtak enstemmig vedtatt.

Sak 6-2019

Årlige lønnsforhandlinger mellom styre og direktør

1) Dokumenter:

- Protokoll lønnsforhandling januar 2019

2) Saksutredning:

I sak 15/18 ble styreleder og nestleder gitt fullmakt til å forhandle lønn med direktør.

Lønnsforhandlingene ble gjennomført i januar 2019. Direktør hadde til da ikke fått lønnsøkning siden hun ble ansatt i 2015 og under forhandlingene i januar ble det enighet om at det skal avholdes årlige lønnsamtaler.

3) Uttalelsene fra AU:

- Ikke behandlet av AU.

4) Forslag til vedtak:

Styreleder fremmer forslag til vedtak: Fullmakt gis styreleder og nestleder for årlige lønnsforhandlinger med direktør.

5) Vedtak:

Forslag til vedtak enstemmig vedtatt.

Sak 7-2019 **Endring av stilling U.Off. personalsak**

Sak 8-2019 **Budsjettrevidering 2019**

1) Dokumenter:

- Budsjett 2019, vedtak 17.12.18
- Budsjett 2019, revidert

2) Saksutredning:

Budsjett 2019 ble vedtatt på rammenivå av styret 17.12.18. I etterkant av styremøtet, har det kommet endringer, dels på grunn av at i budsjettammen i desember hadde uteglemt pensjonskostnader for tidligere ansatte, samt endring på inntekter.

Vedtak på driftstilskudd fra Finnmark fylke kom først i februar 2019. Endelige vedtak fra sametinget og kommuner har også kommet i etterkant av styremøtet i desember, og fordrer endringer på både inntekt og øremerkede midler.

I tillegg har RDM inngått samarbeidsavtale med Porsanger kommune vedr. samlokalisering i Porsanger museums lokaler i Lakselv sentrum. Dette medfører økte husleiekostnader, men også husleierefusjon fra Porsanger kommune på kr. 144 000,- (økt inntekt). Det er også gjort litt omprioritering av midler mellom avdelingene.

Følgende rammer ble vedtatt i desember:

Lønnskostnader kr. 8 260 884,-

Driftskostnader kr. 5 728 413,-

Totalt budsjett for 2019 kr. 13 989 297,-

Etter korrigering blir det totale budsjettammen på kr. 14 205 977,-, En endring på kr. 216 680,-

3) Uttalelsene fra AU:

- Ikke behandlet av AU
-

4) Forslag til vedtak:

RDM budsjettammer 2019:

Lønnsramme kr. 8 273 161,-

Driftsramme kr. 5 932 816,-

Totalt 2019 kr 14 205 977,-

5) Vedtak:

Forslag til vedtak enstemmig vedtatt.

Sak 9-2019 **Revisjonsselskap for RDM**

1) Dokumenter:

-Tilbud fra KPMG, Alta

- Tilbud fra ES revisjon, Harstad

2) Saksutredning:

SVD Eierstiftelse ved Hjalmar Strømeng ønsker å bytte revisjonsselskap på grunn av prisnivået til KPMG som både RDM og eierstiftelsene har i dag.

KPMG har for revisjon 2017 fakturert honorar kr. 26 000,- og merarbeid korrigerings mm kr. 7475,- Alle beløp eks MVA. Total kostand for revisjon kr. 33475 eks mva.

For eierstiftelsene RDM betaler revisjon for, var 2017 revisjon kostanden som følger:

Kokelv sjøsamiske museum: honorar kr 5300, tilleggskostnader kr. 1970,- Totalt kr. 7270,- eks mva.

De samiske samlinger: Honorar 8000,- Ingen opplysninger om tilleggsfakturering.

KPMG utfører revisjon for 2018, og har gitt pristilbud på ordinær revisjon 2019:

RDM kr. 27500,-

SVD eierstiftelse kr. 8000,-

KSM eierstiftelse kr. 5500,-

Alle beløp eks mva. I KPMG har vi hatt flere forskjellige personer som utfører revisjon.

Tilbud fra ES Revisjon er på følgende (vil også gjelde 2019 revisjon):

Honorar RDM kr. 22 000,-

Honorar KSM kr. 7000,-

Honorar SVD kr. 7000,-

Tjenester utover lovpålagt revisjon faktureres kr. 1400,- pr time for partner, mens for medarbeider faktureres det kr 800 pr time. Alle priser eks mva. ES tilbyr en fast person som reviderer.

I fast honorar er det ikke store forskjeller mellom KPMG og ES Revisjon. Den totale kostanden for revisjon avhenger om RDM og eierstiftelsene trenger tjenester utført utover den lovpålagte revisjon. Dette vil avhenge av det forberedende arbeidet utført av RDM, eierstiftelsene selv og regnskapsfører.

Det er litt penger å spare med bytte av revisor. I prisforskjellen mellom KPMG og ES er det flere tjenester fra ES enn fra KPMG. I tillegg vil det være en fordel med en fast person, som blir kjent med organisasjonen – enn å «gi opplæring» til nye personer som skal utføre revisjonsarbeidet, også innenfor samme år.

3) Uttalelsene fra AU:

- Ikke behandlet av AU

4) Forslag til vedtak:

RDM velger ES Revisjon fra og med regnskapsåret 2019

5) Vedtak:

Forslag til vedtak enstemmig vedtatt.

Sak 10-2019 Styreleder honorar

1) Dokumenter:

- Tidligere RDM styrevedtak, sak 24-2016, datert 29.11.2016

2) Saksutredning:

I styremøte 29.11.2016 ble styreleders årlige honorar redusert fra kr. 80 000,- til kr. 60 000,-. Det har også vært praksis at styreleder skal føre timeliste for sitt arbeid, og sende inn listene ved utbetalingsanmodning.

For å gjøre det mer attraktivt og hensiktsmessig for en styreleder å utøve sitt verv, er det ønsket at det årlige honoraret tilbakeføres til kr. 80 000,- og at honoraret utbetales i sin helhet i løpet av årets første kvartal, med unntak av valgår. Da betales halvparten hvert halvår.

3) Uttalelsene fra AU:

- Ikke behandlet av AU

4) Forslag til vedtak:

Årlig honorar for styreleder i RDM kr. 80 000,- fra og med 01.07.2019
Beløpet betales i sin helhet i løpet av årets første kvartal med unntak av valgår.

5) Vedtak:

- Forslag til vedtak enstemmig vedtatt.

4. DISKUSJONSSAKER

Ingen saker

5. OPPSUMMERING

Sak 11- 2019 Eventuelt

Valg til AU:

Forslag fra styreleder: Styret oppretter ikke nytt AU inntil videre.

Forslag enstemmig vedtatt.

Referatet bekreftes riktig:

Svein Atle Somby
Styremedlem

Hjalmar Strømgeng
Styremedlem