

# A- Møteprotokoll

RiddoDuottarMuseat

RDM styremøte 17.12.18 på Samisk kunstmagasin.  
Møtet ble avholdt Kl. 10:00-15:00

## Tilstede:

Sten Magnar Nikodemussen	Styremedlem
Hilde Skanke	Styremedlem
Marianne Balto	Styremedlem
Svein Atle Somby	Styremedlem
Elle Bals	Ansatterrepresentant/styremedlem.
Anne May Olli	Sekr.

## Forfall:

Johan Ailo Kalstad	Styreleder
Ellen J. S. Eira	Varamedlem
Ann Britt Eira Sara	Styremedlem
Hjalmar Strømeng	Styremedlem
Synnøve Solbakken-Härkönen	Varamedlem

**Saknr: SAK**

### **19-2018 Godkjenning av innkalling og saksliste**

Innkalling og saksliste enstemmig godkjent med endring av at sak 24 ble tatt opp samtidig med orienteringen av regnskapet.

### **20-2018 Valg av to personer til å signere protokoll.**

Svein Atle Somby og Marianne Balto velges til å signere dagens protokoll. Enstemmig.

## **1. ORIENTERINGSSAKER**

### **21-2018 Orienteringer**

- Regnskap hittil i år
- Skader av kunst – konserveringsrapport til gjennomsyn og konsekvenser
- Informasjon om organisasjonsutvikling
- Bååstede
- Kunstmuseumssaken

**Vedtak: Tas til orientering.**

## 2. OPPFØLGINGSSAKER

Ingen saker

## 3. BESLUTNINGSSAKER

### Sak 22 -2018                      Konstituering

1) Dokumenter:

-Vedtekter

2) Saksutredning:

Nytt styre består av følgende representasjon jf. §7;

2. medlemmer valgt av sametinget, derav styreleder:

- Johan Ailo Mattias Kalstad, styreleder

Vara: Ikke valgt

- Marianne Balto

Vara: Stine Marie Høgden

5. medlemmer valgt av stiftelsen Kokelv sjøsamiske museum (KSM), stiftelsen Sàmiid Vuorkà-Dàvvirat/De Samiske Samlinger (SVD/DSS), Kautokeino Kommune (KTK), Porsanger kommune (PM) og Karasjok Kommune (KK).

- Sten Magnar Nikodemussen (KSM)

Vara: Ingar Elling Eira

- Hjalmar Strømeng (SVD/DSS)

Vara: Synnøve Solbakken-Härkönen

- Ann Britt Eira Sara (KTK)

Vara: Ellen J Sara Eira

- Hilde Skanke (PM)

Vara: Olaf Andersen

- Ordfører Svein Atle Somby (KK)

Vara: Sissel Gaup

1. medlem valgt av og blant de ansatte

- Ellen J Bals

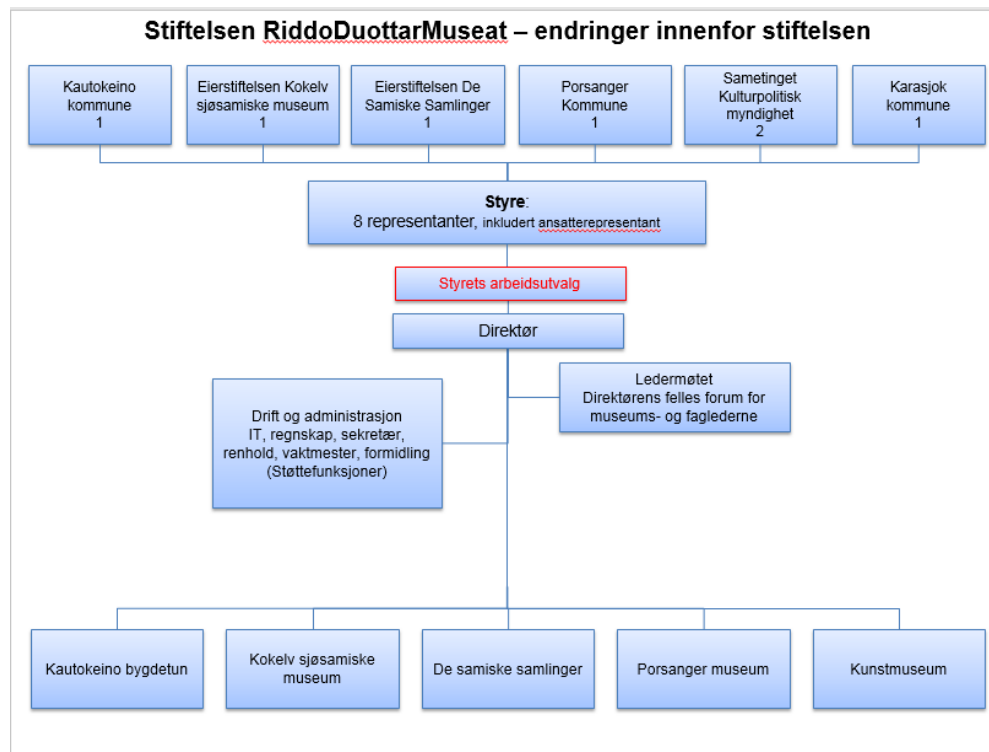
Vara: Terje H Joks

Organisasjonskartet ble godkjent på styremøte 24. juni 2015, innebærer også etablering av et arbeidsutvalg på tre medlemmer slik som stiftelsesvedtekt §7 åpner for.

Arbeidsutvalget fungerer mellom styremøtene etter mandat fra styret og med det antall vedtektene viser til. Leder og nestleder skal alltid sitte i arbeidsutvalget, samt en valgt av styret.

Arbeidsutvalgets mandat er å være direktørens nærmeste overordnede rådgivende organ og som bidrar til å forberede saker av administrativ karakter overfor styret. Arbeidsutvalget har mandat til å gjøre beslutninger i saker som løftes opp til AU-Møter, som ikke fordrer hele styrets delaktighet. Saker som

krever styret er års budsjett og regnskap, årsmeldinger og overordnede planer (personalpolitisk plan, handlingsplaner, kompetanseplan for hele RDM og lignende på et overordnet nivå). Arbeidsutvalget kan bestille utredninger fra administrasjonen på vegne av styret.



### 3) Uttalelsene fra AU:

### 4) Forslag til vedtak:

Styret konstituerer seg selv, og det fremlegges dermed ikke forslag.

### 5) Vedtak:

Konstituering av styret.

Leder er valgt av sametinget: Johan Ailo Mattias Kalstad

Valg av nestleder:

Forslag fra Svein Atle: Hjalmar Strømeng

Marianne: Det bør være en dame da styreleder er mann (50/50), foreslår Hilde.

Flere alternativer har vært drøftet, men for styret var det viktig å ta hensyn til geografi og kjønn.

Hilde Skanke enstemmig valgt.

Arbeidsutvalg:

Leder og nestleder er naturlig i Arbeidsutvalget.

Valg av medlem til Arbeidsutvalget: Valg til AU utsettes til neste styremøte, da det ønskes en drøfting om AU skal fortsette. Enstemmig.

## Sak 23 -2018

## Prioritering 2019

### 1) Dokumenter:

- RDMs Strategidokument
- Prioritering 2018 (styrevedtak sak 23/17)
- Handlingsplan 2018

### 2) Saksutredning:

RDMs styre har vedtatt en Strategiplan 2017-2022. Dette medfører at RDMs aktiviteter må rettes mer etter strategidokumentet og prioriteres deretter. I løpet av 2018 har RDM omprioritert økonomiske rammer gjennom nedbemanning, og arbeidet med å styrke fagavdelingene skal begynne gradvis. For å være i stand til å styrke museenes museumsfaglige arbeid, er det nødvendig med fagutdannet personale. Budsjettrammene for personalet må derfor styrkes, da høyt kvalifisert personale krever også gode lønnsvilkår. I tillegg vil RDM være avhengig av godt fysisk og psykisk arbeidsmiljø, og RDM er dermed avhengig av gode og stabile museumslokaler.

Status for prioriteringer i 2018 er at effektivisering av administrasjonen er gjennomført ved å ta i bruk ny teknologi (sky-basert regnskap fra 2017, Tidsbanken for personalforvaltning, Office 365 sky-basert med felles områder og ulike apper som for eksempel Teams for fellesmøter).

Oppgradering av server gjennomført i 2018.

Oppgradering av utstillinger med hjelp av primusregistrering og digitalisering. Primusarbeidet har ikke hatt den progresjon som har vært ønsket og må evalueres. Likevel har det vært gjennomført arbeid med utstillingene på SVD i 2018.

Det lokale samarbeidet gjennom Samarbeidsutvalg har ikke blitt iverksatt på alle våre museer.

SU er etablert på De samiske samlinger, Kokelv sjøsamiske museum og Porsanger Museum.

Når det gjelder fokus på forskning, FOU og samarbeid med forskningsmiljøene, så har prioriteringen vært å tilrettelegge for forskere pga manglende forskerkompetanse i RDM. Dette ønsker vi å endre, slik at det blir mer forskning om og på museene. På eget initiativ har SVD innført samarbeid med VGS om praksisplasser for tømrerelever. Det er manko på personer med kompetanse i bygningsvern, og dette samarbeidet håper vi vil påvirke elevene til å satse mer på bygningsvern under utdanning.

Vedr kunstmuseets byggesak, så har det vært gjort mye arbeid og mulighetsanalysen gjennomføres ilt 2019.

På grunn av tilleggene til prioriteringene som kom under styrets behandling av saken i fjor, ble de to siste kulepunkter vedr gjennomgang av eksisterende byggeplaner og markedsstrategiplan

utsatt. Alle tre tilleggsforslag har blitt gjennomført; Fokus på ekstern finansiering har ansatte i RDM, ansatte bruker mye tid og ressurser på å søke prosjektmidler, men fordrer igjen at RDM har avsatt midler til egenandel. Effektiviseringen ble prioritert, med fokus på et godt arbeidsmiljø gjennom organisasjonsutvikling. Grunnbemanningen i RDM skal være 12,2 faste stillinger. I dag har vi bare 10 ansatte, og er under ønsket grunnbemanning.

Flere av de prioriteringene som ble satt i 2018 vil fortsette i 2019 i og med at det er løpende arbeid som del av RDMs strategiplan. Dette gjelder spesielt styrkning av den museumsfaglige kompetansen på museene, oppgradering av utstillingene, lokalt samarbeid og forankring, forskning og utvikling. Direktøren vil derfor fremme følgende prioriteringer for 2019:

#### Prioritering 1

- Fagstillinger. Det har i løpet av 2018 vært utfordrende å ivareta de museumsfaglige oppgaver. RDM må prioritere å ansette fagpersonale i vakante stillinger, samt jobbe for å øke antall fagstillinger på lengre sikt. RDM har store pensjonskostnader på grunn av den tidligere ordningen som gjør at RDM må betale pensjon til tidligere ansatte i tillegg. På sikt vil denne kostnaden reduseres (naturlige årsaker). Den nye pensjonsavtale gjør at vi kun betaler pensjon for personer som er i arbeid for RDM, og avsluttes når de slutter eller går over til pensjon (ny tilsatte).

#### Prioritering 2

- Mulighetsstudie vedrørende kunstmuseum byggesaken og renovering av SVD.

#### Prioritering 3

- Beholde utstilling- og kontorlokale i Lakselv sentrum. Porsanger Museum har to lokaliteter i Porsanger kommune, en i Skoganvarre og en i Lakselv sentrum. I Skoganvarre er det en utstilling vedr 2 verdenskrig og magasinene/samlingene. I Lakselv er det utstillingslokale for varierende utstillinger. RDM jobber sammen med Porsanger kommune for å få en permanent løsning for museumslokaler, gjerne i samlokalisering med andre kulturinstitusjoner jamf. styrevedtak 14/18.

#### Prioritering 4

- Organisasjonsutvikling. RDM må jobbe med organisasjonen det kommende året. Etter flere år med omstilling og nå sist nedbemanning, er det behov for å styrke organisasjonen innad. RDM har engasjert Organisasjonspsykolog Skare til dette arbeidet jamf. styresak 9/18

#### Prioritering 5

- Det er nødvendig å få til mer forskning på museum. FOU og samarbeid med høyskole/universitet (f.eks. stipendiatstillinger) bør utredes og konkretiseres. Fortsette med et godt samarbeid med VGS på bygningsvern. Tilrettelegge for lærlingeplasser på museene.

#### Prioritering 6

- Egenandel prosjekter. RDMs fagavdelinger jobber med ulike tiltak i både fornying av eksisterende utstillinger og fornying av formidlingsarbeidet av utemuseene. I 2018 var det fokus

på ekstern finansiering, men dette krever at det prioriteres å avsette til egenandeler i ordinært driftsbudsjett

#### Prioritering 7

- Gjennomgang av andre eksisterende byggeplaner ved trinnvis prioriteringsliste over bygningstekniske behov for de ulike museene og deretter utarbeide en fremtidsrettet arbeidsstrategi vedrørende disse sakene. Dette bør også sees i sammenheng med Bååstede prosjektet. I de ulike kommunene RDM har lokalmuseer pågår det flere planprosesser på nybygg for ulike sentre. RDM bør komme i dialog med kommunene for å se om det er mulighet for samlokalisering.

#### Prioritering 8

- Utarbeide markedsstrategi-/mediestrategiplan 2019-2021. Det vil være nødvendig å ha en plan og standardiserte maler for markedsføring både på papir og sosiale medier. Det er nødvendig å etablere en strategi for å nå de ulike brukergrupper av museene, men også for å holde interessenter oppdatert og positivt interessert.

#### 3) Uttalelsene fra AU:

#### 4) Forslag til vedtak:

##### **I 2019 har RDM følgende 8 hovedprioriteringer:**

- Flere fagstillinger
- Mulighetsstudie SVD og kunstmuseet byggesak
- Museumslokale i Porsanger sentrum
- Intern organisasjonsutvikling
- Mer forskning og tilrettelegging for lærlingplasser
- Egenandeler til prosjekter
- Gjennomgang av byggeplaner i RDM
- Markeds-/media strategiplan

#### 5) Vedtak:

**Innstillingen støttes enstemmig.**

1) Dokumenter:

-Budsjett rammeforslag

2) Saksutredning:

Strategiplanen til RDM prioriterer en faglig styrkning på fagavdelingene, og dette vil bli fulgt opp i 2019 budsjettet.

For 2019 det lagt opp til en lønns- og prisvekst på 2,6%. Av et totalbudsjett på kr.13 914 297,- utgjør dette 361 772,-. Av driftstilskuddet er 1 030 000,- øremerket, derav 500 000 som engangstilskudd. Dette innebærer at RDM fortsatt ikke får den økonomiske utviklingen som ønsket.

I 2019 får RDM en beregnet budsjettøkning på totalt 7%, som tilsvarer 898 797,- mer enn budsjett 2018. Økningen består av både økt driftstilskudd og beregnet større egeninntjening, men dekker kun forventet pris- og lønnsvekst for neste år.

RDM opplever ingen reell økning i inntektene:

- I og med at ingen av RDMs kommuner øker driftstilskudd til RDM, opplever RDM en nedgang i økonomien år etter år. Per dato er det fortsatt usikkert hva kommunene våre tildeler i driftstilskudd, og i dette budsjettframlegget er det forutsatt at kommunene bevilger tilsvarende beløp som i 2018 som innebærer liten eller ingen kompensasjon for lønns- og prisvekst.
- Finnmark fylkeskommune har de siste årene gitt RDM 483 000,-. I Fylkeskommunens økonomiplan 2019-2022 fremkommer det ingen økning til RDM, men rammeområdet for kultur og miljø forespeiles en kompensasjon for prisvekst på 2%. Om dette vil gjelde for RDM gjenstår å se, og vil i tilfelle utgjøre kr. Kr. 9660,- og vil da tilsvare kr. 492 660,-
- RDM får kr. 12 073 000,- inkludert et øremerket engangstilskudd fra sametinget på kr 500 000,- til oppgradering av oppvarmingsanlegget på SVD. Totalt en økning på 6,9% (hvorav ordinær drift kun økes med 2,5% fra Sametinget). I tilskuddet fra Sametinget er det øremerket kr 530 000,- (2018 beløp) til Retningslinjer for Sametingets innkjøpsordning for samtidskunst/dáidda og kunsthåndverk/dáiddaduodji.

Hoved prioriteringer i budsjettet:

- Faglig styrkning av avdelingene (personale) og fysisk og psykisk arbeidsmiljø. Det er også nødvendig med økonomisk handlingsrom til å produsere utstillinger. For å oppnå en faglig styrkning er det beregnet en 6 % økning på personalrammen for neste år. Dette utgjør en økning på 516 236,-

Rammen for øvrige driftskostnader er beregnet en økning på 7% ifht årets budsjett, som utgjør 382 561 mer, inkludert de øremerkede midler for utskiftning av oppvarmingsanlegg på SVD og Innkjøpsordningen for kunst.

3) Uttalelsene fra AU:

4) Forslag til vedtak:

Styret vedtar følgende budsjettrammer for 2019;

Ramme for lønnskostnader kr. 8 260 884,-

Ramme for øvrige driftskostnader kr. 5 653 413,-

Dette gir en total budsjettramme kr. 13 914 297,-

5) Vedtak:

På rammenivå.

Forslag til vedtak med endringer vedr JMM på bakgrunn på økt budsjettramme fra Kvalsund, enstemmig vedtatt.

Styret vedtar følgende budsjettrammer for 2019;

Ramme for lønnskostnader kr. 8 260 884,-

Ramme for øvrige driftskostnader kr. 5 728 413,-

Dette gir en total budsjettramme kr. 13 989 297,-



	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K
1	<b>Budsjettforslag RDM år 2019</b>		FORSLAG	Vedtatt	(Bokført)	Revidert					
2			BUDSJETT (B)	Budsjett (B)	Regnskap	Budsjett	Differanse (kr.)		Differanse (%)		
3	<b>INNTEKTER</b>	Konto:	2019	2018	2017	2019	B19-B18	B18-P17	B19-B18	B18-P17	
4	DRIFTSTILSKUDD										
5	Tilskudd fra Sametinget-fordeles iht. avd.kostnader	3400,3446,7,8	12 073 000	11 291 000	11 059 000	0	782 000	232 000	7 %	2 %	
6	Tilskudd Finnmark Fylkeskommune	3441	483 000	479 000	483 790	0	4 000	-4 790	1 %	-1 %	
7	Tilskudd Kautokeino kommune	3444	220 000	220 000	220 000	0	0	0	0 %	0 %	
8	Tilskudd Porsanger kommune	3449	192 474	188 700	188 700	0	3 774	0	2 %	0 %	
9	Tilskudd Kvalsund kommune	3451	200 000	125 000	125 000	0	75 000	0	60 %	0	
10	Tilskudd Karasjok kommune	3445	200 000	200 000	220 000	0	0	-20 000	0 %	-9 %	
11	Tilskudd til prosjekter	3452-3499	0	0	923 716	0	0	-923 716			
12	Lønntilskudd NAV	3990	0	0	0	0	0	0			
13	SUM DRIFTSTILSKUDD		13 368 474	12 503 700	13 220 206	0	864 774	-716 506	7 %	-5 %	
14											
15	Herav ØREMERKEDE TILSKUDD										
16	Kunst Sametingets innkjøpsordning	3457	370 000	370 000	370 000	0	0	0	0 %	0 %	
17	Kunst: Admin+vedlikehold,innkj.komite	3448	160 000	130 000	130 000	0	30 000	0	23 %	0 %	
18	SUM ØREMERKEDE TILSKUDD		530 000	500 000	500 000	0	30 000	0	6 %	0 %	
19											
20	SUM TILSKUDD		13 368 474	12 503 700	13 220 206	0	864 774	-716 506	7 %	-5 %	
21											
22	SALGSINNTEKTER										
23	Billetsalg	3010	389 800	300 000	396 083	0	89 800	-96 083	30 %	-24 %	
24	Salgsinntekter etc.	3000-3099+3900	53 123	110 000	165 633	0	-56 877	-55 633	-52 %	-34 %	
25	Salg- Bøker	3100	56 500	41 000	50 705	0	15 500	-9 705	38 %	-19 %	
26	Leieinntekter	3600	116 400	55 800	107 295	0	60 600	-51 495	109 %	-48 %	
27	Turistinfomasjon i Porsanger	3450	0	0	150 000	0	0	-150 000			
28	Renteinntekter	8050	5 000	5 000	8 643	0	0	-3 643	0 %	-42 %	
29	SUM SALGSINNTEKTER		620 823	511 800	878 359	0	109 023	-366 559	21 %	-42 %	
30											
31											
32	SUM INNTEKTER		13 989 297	13 015 500	14 098 565	0	973 797	-1 083 065	7 %	-8 %	
33											

	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K
35	<b>Budsjettforslag RDM år 2019</b>		FORSLAG	Vedtatt	(Bokført)	Reviderte					
36			BUDSJETT (B)	BUDSJETT (B)	Regnskap	Rammer	Differanse (kr.)		Differanse (%)		
37	<b>DRIFTSKOSTNADER</b>	Konto:	2019	2018	2017	2019	B19-B18	B18-R17	B19-B18	B18-R17	
38											
39	<b>PERSONALKOSTNADER</b>										
40	RDM Hålldahus		2 201 349	3 225 993	2 916 523	0					
41	SVD		2 006 754	1 512 725	1 162 812	0					
42	GG		1 126 019	1 076 521	1 117 242	0					
43	PM		901 448	721 431	788 446	0					
44	JMM		778 178	575 479	540 413	0					
45	Dáidda		1 247 136	632 497	1 019 820	0					
46	SUM PERSONALKOSTNADER		8 260 884	7 744 648	7 545 256	0	516 236	199 392	6 %	3 %	
47											
48	<b>ANDRE DRIFTSKOSTNADER</b>										
49	RDM Hålldahus		1 565 666	1 725 531	1 675 459	0					
50	SVD		1 257 000	1 078 400	954 549	0					
51	GG		393 225	402 800	403 929	0					
52	PM		935 800	629 760	605 635	0					
53	JMM		417 872	303 600	285 650	0					
54	Dáidda		1 158 850	1 130 761	785 159	0					
55	SUM ANDRE DRIFTSKOSTNADER		5 728 413	5 270 852	4 710 381	0	457 561	560 471	9 %	12 %	
56											
57	SUM DRIFTSKOSTNADER		13 989 297	13 015 500	12 255 637	0	973 797	759 863	7 %	6 %	
58											
59	<b>RESULTAT</b>		0	0	1 842 928	0					
60											
61	Prosjektkostnader inkl. egenandel kr 204.416				1 436 196						
62	Resultat - overskudd				406 732						
63											

1) Dokumenter:

2) Saksutredning:

Det skal være tre styremøter i året, og følger års-hjulet for museet;

13.3.19, Porsanger

Viktigste saker: Budsjettinnspill 2020 og aktivitetsplan 2019/2020 (frist 01.04 til sametinget),  
Oversikt over forsikringer i RDM

12.06.19, Kokelv

Viktigste saker: Årsmelding og årsregnskap (frist revisor 30.6, frist regnskapsregisteret 31.7)

11.12.19, Kautokeino

Viktigste saker: Prioritering 2020, Budsjett 2020 (vi får kunnskap om driftstilskudd nov/des fra  
Sameting, fylke og kommuner)

3) Uttalelsene fra AU:

4) Forslag til vedtak:

**13.3.19, Porsanger**

Viktigste saker: Budsjettinnspill 2020 og aktivitetsplan 2019/2020 (frist 01.04 til sametinget),  
Oversikt over forsikringer i RDM

**12.06.19, Kokelv**

Viktigste saker: Årsmelding og årsregnskap (frist revisor 30.6, frist regnskapsregisteret 31.7)

**11.12.19, Kautokeino**

Viktigste saker: Prioritering 2020, Budsjett 2020 (vi får kunnskap om driftstilskudd nov/des fra  
Sameting, fylke og kommuner)

5) Vedtak:

Grunnplan for møter som foreslått. Vi får vurdere behovet for flere møter i forhold til drøftelse  
om eventuell videreførelse av AU. Enstemmig vedtatt.

#### 4. DISKUSJONSSAKER

Ingen saker

#### 5. OPPSUMMERING

<b>Sak 26- 2018</b>	<b>Eventuelt</b>
	Ingen saker

Referatet bekreftes riktig:

---

Svein Atle Somby  
Styremedlem

---

Marianne Balto  
Styremedlem