

A- Møteprotokoll

RiddoDuottarMuseat

RDM styremøte 25.10.19, telefonmøte
Møtet ble avholdt Kl. 10:00-12:00

Tilstede:

Johan Vasara	Styreleder
Hilde Skanke	Nestleder
Sten Magnar Nikodemussen	Styremedlem
Marianne Balto	Styremedlem
Svein Atle Somby	Styremedlem
Olaug Larsson	Styremedlem
Elle Bals	Ansatterrepresentant/styremedlem.
Anne May Olli	Sekr.
Magne Svineng	Orienterte til sak 27-2019

Forfall:

Ann Britt Eira Sara	Styremedlem
---------------------	-------------

Saknr: SAK

21-2019 Godkjenning av innkalling og saksliste

Innkalling og saksliste enstemmig godkjent med endring av at sak 24 ble behandlet før sak 23, I tillegg ble orienteringssak om Mulighetsstudiet løftet til sak 27.

22-2019 Valg av to personer til å signere protokoll.

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

1. ORIENTERINGSSAKER

23-2019 Orienteringer

- Regnskap hittil i år
Vedtak: Tas til orientering

2. OPPFØLGINGSSAKER

Ingen saker

3. BESLUTNINGSSAKER

Sak 24 -2019 Konstituering

Nye representanter:

Nytt medlem valgt av sametinget,
-Johan Vasara, styreleder
Vara: Liv Elin Wilhelmsen

Nytt medlem valgt av SVD Eierstiftelse
-Olaug Larsson
Vara: Eilif Norvang

Øvrige medlemmer konstituert 17.12.18

- Marianne Balto (Sametinget)
Vara: Stine Marie Høgden

-Sten Magnar Nikodemussen (KSM)
Vara: Ingar Elling Eira

- Ann Britt Eira Sara (KTK)
Vara: Ellen J Sara Eira

- Hilde Skanke (PM), nestleder
Vara: Olaf Andersen

- Ordfører Svein Atle Somby (KK)
Vara: Sissel Gaup

medlem valgt av og blant de ansatte
- Ellen J Bals
Vara: Terje H Joks

3) Vedtak: *Enstemmig konstituert*

Sak 25 -2019 Forsikringer

1) Dokumenter:

- Tilbud på forsikringsmegling

2) Saksutredning:

Det er nødvendig med en gjennomgang av RDMs forsikringer, er de gode nok?

- 3) Vedtak: RDM kjøper tjeneste fra Nordmegling AS for gjennomgang av forsikringer. Enstemmig.

Sak 26 -2019

Budsjettregulering

- 1) Dokumenter:
 - Perioderegnskap jan-sept 2019
- 2) Saksutredning:

RDM har overskudd på perioderegnskapet hhtå, og estimatet for hele året vil være rundt 1,2 millioner kroner. Overskuddet er relatert til flere vakante stillinger i første halvår. I tillegg har også museenes egeninntjening økt noe, samtidig som enkelte oppgaver ennå ikke har blitt gjennomført.

På grunnlag av overskuddet på lønnsmidler er det behov for å overføre midler til driftsrammen. Dette gjør museene i stand til å kunne gjøre nødvendige innkjøp og investeringer, som ellers ikke hadde vært mulig.

På grunn av den ekstra arbeidsbelastningen vakante stillinger har medført for øvrige ansatte i RDM, har flere ansatte fått opparbeidet seg mange plusstimer. Museene har praktisert avspasering time for time for plusstimer, men i og med at situasjonen har medført mye mer arbeid er også plusstime saldoene svært store for noen. Det vil derfor være hensiktsmessig for RDM at disse plusstimene ble utbetalt istedenfor avspasert.

Administrasjonen ønsker derfor å betale ut plusstid med overskuddet, slik at ansatte ikke trenger å avspasere alle timer. Kostnadsestimat kr. 200 000,-

Det skal også avholdes lokale lønnsforhandlinger. RDM har en praksis der dette gjennomføres i november og utbetales i desember. De som får lønnsøkning, får dette gjeldende og etterbetalt fra 01.08. hvert år. Det bør settes av totalt kr. 80 000,- til lokale lønnsforhandlinger. Det er behov for å kjøpe inn ekstrahjelp til ulike oppgaver, og kan gjøres i nov/des: kr. 10 000,- pr museum = 50 000,- dette kan f.eks brukes til å holde museene åpne i jula og gi ekstrajobb til skoleungdom.

Administrasjonen foreslår derfor at vi holde av kr. 330000,- på lønnsrammen.

Administrasjonen har sett på innspillene fra lokalmuseene, og har følgende prioritering til forslag;

Overskudd til innkjøp kr. 870 000,- Administrasjonens prioriteringer:

1. I 2017 ble det gjennomført innkjøp stopp på kunst og innkjøpskomiteens midler ble brukt på drift av RDM Kunstmagasinet. Dette året var samtidig det året der samiske kunstnere kom sterkt igjennom nasjonalt og internasjonalt, bl.a. på Dokumenta 14. Kunstmagasinet ikke har verk som representerer 2017, vil dette verket være viktig for å ha en representativ kunsthistorie i samlingen. Kostnadsestimat kr. 150 000,-
2. RDM har fått et tilbud om å kjøpe en privat kunstsamling. Samlingen inneholder flere attraktive verk ifht å komplementere kunstsamlingen. Kostnadsestimat kr. 85000,-
3. Varebil. Det er stort behov for bruk av bil. Styret bør vurdere om leasing eller kjøp er best for RDM, men en til bil til vår drift er nødvendig. Kostnadsestimat 420 000,- eskl. mva ved kjøp. Ved leasing vil vi ikke oppnå reduksjon i overskudd, da det vil faktureres pr måned. Regnskapsfører sjekker bilkjøp med revisor vedr avskrivningsregler. Vedlegger tilbud fra Harila, Alta Motor, Brage Finans, og hentet ut prisliste på sprinter.

4. Investering av resterende beløp kr 215000,- Prioritering: Kr. 50 000,- til utskiftning av defekte punkter i brannalarm på SVD, 30 000 til AVP Pro projektor til SVD, konserveringsutstyr på kunst kr 30 000, Nytt sagutstyr og avsug til verksted kr 30 000,- Diverse utstyr Porsanger Museum kr 20 000,-, Innkjøp kasser og annet utstyr for flytting av samling i Porsanger kr 25 000,- Diverse utstyr Kokelv 30 000,-

Dette gir et forslag til vedtak:

Styret overfører kr. 576276,- fra lønnsramme til driftsramme 2019. I tillegg har egeninntekten økt med kr. 238969,-

RDM budsjetttrammer 2019:

Lønnsramme kr. 7 696 885,-

Driftsramme kr. 6 748 061,-

Totalt 2019 kr 14 444 946,-

3) Vedtak:

Det beholdes kr 330 000,- av overskuddet for å dekke overtids og lønnsforhandlinger, og overfører til drift kr. 576276,-

RDM budsjetttrammer 2019:

Lønnsramme kr. 7 696 885,-

Driftsramme kr. 6 748 061,-

Totalt 2019 kr 14 444 946,-

Vedrørende RDMs behov for bil, så sendes saken tilbake til administrasjonen for videre utredning ifht kostander og behov.

235 000,- settes av til kjøp av kunst som kompensasjon for innkjøpsstopp i 2017.

4. DISKUSJONSSAKER

Ingen saker

5. OPPSUMMERING

Sak 27- 2019

Eventuelt

Mulighetsstudie

1) Dokumenter:

- Mulighetsstudie rapport v/Statsbygg
- Muntlig orientering om prosessen fra Magne Svineng, sametinget

2) Saksutredning:

Statsbygg har gjennomført en mulighetsstudie vedr det fremtidige kunstmuseet og De samiske samlinger, begge i Karasjok. Utredningen omfatter vurdering av nybygg vs. rehabilitering/tilbygg av eksisterende bygningsmasse, samt ulike varianter for samlokalisering.

RDMs museer har en samfunnsrolle som også er konkretisert i tre samfunns mål i utredningen.

Utredningen har bidratt til å synliggjøre de utfordringer både De samiske samlinger og Kunstmagasinet har for å imøtese vår samfunnsrolle på grunn av manglende areal eller dårlige fasiliteter. RDMs behov for å drive de samiske museer i et samisk perspektiv, på grunnlag av samisk kultur og tradisjon blir også synliggjort gjennom utredningen.

Utredningen har tatt med fem mulige konsept utover nullalternativet (dagens situasjon). Utredningen viser at alternativ 4.4.4 har en høy måloppnåelse, der både kunst og kulturhistorien kan vises i et bredt samisk perspektiv. Dette alternativet innebærer en rehabilitering av eksisterende bygg med tilbygg.

Alternativ 4.4.6 gir særlig god måloppnåelse vedr kunst da dette er bygd på bredere samarbeid med Samisk senter for samtidskunst (SDG) og har det høyeste måloppnåelsen. Samtlige andre alternativer har lavere måloppnåelse.

Statsbygg har derfor valgt å arealdimensjonere ifht alternativ 4.4.4, som kun gjelder RDMs funksjoner. Statsbyggs forslag til arealramme blir på 6330 m² BTA, hvorav 1800 m² BTA vil kunne være i et renoverte eksisterende bygg. SDG vil ha et eget behov på 450 m² BTA, og hvis det blir aktuelt med samlokalisering kommer dette i tillegg til de 6330 m² som er nødvendig til RDMs funksjoner. Statsbygg har ikke gjennomført kostandsestimering, som hadde vært en del av en grundigere vurdering i en alternativanalyse.

Forslag til vedtak:

RDM støtter Statsbyggs utredning.

RDMs styre anser alternativ 4.4.4 som tar utgangspunkt i å renovere eksisterende bygg samt tilbygg, som et godt alternativ. Hvis samlokalisering med SDG kan realiseres, er det alternativ 4.4.6 som er best egnet.

3) Vedtak:

RDM støtter Statsbyggs utredning.

RDMs styre anser alternativ 4.4.4 som tar utgangspunkt i å renovere eksisterende bygg samt tilbygg, som et godt alternativ. Hvis samlokalisering med SDG kan realiseres, er det alternativ 4.4.6 som er best egnet.

Referatet bekreftes riktig:

Svein Atle Somby
Styremedlem

Marianne Balto
Styremedlem