

# A- Møteprotokoll

RiddoDuottarMuseat

RDM styremøte 27-28.06.19 Siida, Inari

Møtet ble avholdt 27.6 på Inarin Kultahovi kl 18-19, sak 15/19.

28.6 på Siida museet Kl. 8:00-11:30. Møte med representanter fra Siida og omvisning i magasin og utstilling kl 12.30-15.00

## 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. Direktør forlot møtet i sak 18/19.

**Saknr: SAK**

**12-2019 Regnskap 2018** Godkjent pr e-post 04.06.19

**13-2019 Godkjenning av innkalling og sakliste**  
Innkalling og sakliste enstemmig godkjent, med tillegg av sak 24/15 under eventuelt.  
Enstemmig.

**14-2019 Valg av to personer til å signere protokoll.**  
Svein Atle Somby og Hjalmar Strømeng. Enstemmig.

## 1. ORIENTERINGSSAKER

### 15-19 Orienteringer

- Regnskap hittil i år
- Statsbygg mulighetsstudie – pr dato.
- Organisasjonsutvikling – progresjon
- Sak 24/15: organisasjonsstruktur
- Bååstede avtale signert 19.6
- Dialogmøte vedr stortingsmelding om museer med Kulturrådet og KUD.
- ICOM museumsetiske retningslinjer gjennomgås, etablert et ekspertutvalg for urfolk hvor RDM er representert
- VAPPUS guide app
- En ansatt har fullført Bachelor i Bygningsvern
- Institusjonsavtale med BONO inngått 24.6.19
- Berlin 1-4.7.19

**Vedtatt: Tar orienteringer til orientering. Sak 24/15: organisasjonsstruktur løftes til sak 20/19.**

## 2. OPPFØLGINGSSAKER

Ingen saker

## 3. BESLUTNINGSSAKER

### Sak 16 -2019 Årsmelding 2018

- 1) Dokumenter:
  - Årsmelding 2018
- 2) Saksutredning:

År 2018 har vært preget av et år med omstilling og nedbemanning, samtidig som RDM har fått stor oppmerksomhet i forbindelse med blant annet samisk kunst og prosessuelle prosesser i forbindelse med båtbyggertradisjoner og bygningsvern. RDM har med andre ord fortsatt en god og positiv utvikling i 2018.
- 3) Forslag til vedtak:

Årsmelding 2018 godkjennes.
- 4) Vedtak:

Enstemmig godkjent.

### Sak 17-2019 Husleie oppsigelse i Skoganvarre

- 1) Dokumenter:
  - Driftsavtalen mellom RDM og Porsanger kommune fra 2006
  - HEMIS rapport fra inneklimatefaring 2018
  - Analyserapport fra MYCOTEAM
  - Husleieavtale og samarbeidsavtale mellom Skoganvarre bygdelag, Porsanger kommune og RDM- Porsanger museum.
  - Saksutredning og vedtak fra Porsanger kommunestyre dat. 18.10.18
  - Bygdelagets møtereferat 180219, Bygdelagets notat etter møte med RDM 180219 og RDMs intern-notat vedr møtereferat 180219.

- 2) Saksutredning:

I 2017 vedtok RDM en strategiplan for 2017-2022. I denne planen fremkommer det at Porsanger Museum har leide lokaler i Skoganvarre og Lakselv, og at disse lokalene ikke er tilpasset moderne museumsdrift. Jamfør strategiplanen skal RDM ha bygg fasiliteter basert på innholdet RDM skal ha i fremtiden.

Premissleverandører for RDM er blant annet driftsavtalen med RDMs eiere som legger føringer for RDMs virksomhet og RDM har derfor behov for mandat fra eiere til å gjennomføre ønskede endringer.

### **Mandat**

Driftsavtalen mellom driftsstiftelsen RDM (den gang kalt Nordvestsamisk museumssiida) og Porsanger kommune fra 2006;

Vedlegg 3 i driftsavtalen sier følgende om lokalitet i Skoganvarre:

*«Museet har en utstilling i et gammelt skolebygg i Skoganvarre som i dag eies av Porsanger kommune. En del av bygget disponeres av Porsanger museum til sin krigshistoriske utstilling. Driftsansvar og sissposisjonsrett over utstillingen overdras til Nordvestsamisk museumssiida. Eierskapet forblir i porsanger kommune»*

Vedlegg 5 fremkommer det også følgende vedr Skoganvarre:

*«Porsanger museum har også arbeidet med krigshistorien i Porsanger og Finnmark og skal jobbe med denne delen av historien videre ved at utstillingen i Skoganvarre består. Det må også jobbes med å oppdatere utstillingen».*

Porsanger kommunestyre har i møte 18.10.2018 kommet med følgende vedtak:

*«Kommunestyret vedtar at Riddo Duottar Museat Porsanger museum, Riddo Duottar Museat og Porsanger kommune skal ha som mål at Riddo Duottar Museat Porsanger museum skal ha egnede lokaler i Lakselv sentrum»*

Gjennom dette vedtaket har RDM mandat til å jobbe for å lokalisere Porsanger museum i Lakselv sentrum.

I 2016 ble det lagd en ny krigshistorisk utstilling, og Skoganvarre bygdelag har fått tilbud om å låne denne hvis RDM flytter ut. RDM- Porsanger museum jobber med en digital løsning for formidling av krigshistorien i Lasarettmoen (app for digital guiding). RDM har derfor imøtesett vedlegg 5.

Forutsetningene for driftsavtalens vedlegg ikke lenger er gjeldende når Porsanger kommune ikke lenger eier bygget i Skoganvarre. RDM har gitt tilbud til dagens eiere av bygget til å låne deler av den krigshistoriske utstillingen som er der i dag, dersom RDM flytter ut. Noe av det som er utstilt i Skoganvarre er lånt fra andre museer, og låneavtaler som utgår vil ikke fornyes av RDM. På grunnlag av dette, bør både vedlegg 3 og 5 tas ut av driftsavtalen med Porsanger kommune. Saken vil løftes til Porsanger kommune.

### **Økonomi og samfunnsrolle**

I dag eies det gamle skolebygget i Skoganvarre av Skoganvarre bygdelag, og RDM betaler husleie som refunderes 50% av Porsanger kommune. I tillegg betaler RDM strømutgifter på 75% av byggets totale årlige strømutgifter. I 2018 var husleiekostnaden på kr. 99392,- Av dette får RDM refundert kr. 63090,- fra Porsanger kommune. I 2018 var strømkostandene på kr 61933,- Totale kostander for RDM i Skoganvarre på husleie og strøm pr 2018 var på kr. 98172,-. Dette er kostander for et museum som kun er sesongåpent på sommeren, og ellers ved bestillinger av guiding. Store deler av året har ikke RDM aktivitet i bygget, annet enn helårs oppbevaringslokaler til museets samlinger. Besøksstall 2018: 432.

I Lakselv sentrum betaler RDM en husleie på kr. 16 000,- pr mnd, som tilsvarer kr. 192 000,- pr år. I tillegg kommer strømgifter på omtrent kr. 25 000,- pr år. Gjennom samlokalisering med kvensk språksenter, dekker Porsanger kommune noe husleie for fellesarealene, samt husleie for tilleggsareal som er innleid til Kvensk språksenter (Totalt kr. 144 000,- dekkes av kommunen). Her har RDM aktiviteter hele året, og er i gangavstand for viktige brukergrupper som barnehager og skoler. Besøkstall lokalitet + aktiviteter 2018: 2145.

Ved kun en lokalitet, vil Porsanger museum i tillegg redusere driftskostnader vedr doble kontorrekvisita (kopimaskin, datamaskiner, kassaapparat o.l.), transport, sommer guider, ekstra alarm, ekstra søppel avgift, ekstra telefon og lignende som er nødvendig å ha på alle museets lokaliteter. Det er ikke gjennomført en beregning på hvor stor disse besparelsene vil bli.

For RDM er det ikke bare økonomiske hensyn som taler for å samle driften på ett sted i Porsanger kommune. Tiden man bruker på å reise mellom lokaliteter reduserer effektiv arbeidstid, samt mangel på fagmiljø/kollegialt miljø når ressursene spres over flere lokaliteter påvirker arbeidsmiljøet negativt. At bygget i Skoganvarre har utfordringer med mugg, i tillegg til at bygget ikke har de funksjoner som er ønskelig i et museum kommer i tillegg. RDM- Porsanger museum ivaretar sin museale samfunnsrolle bedre med å samle og styrke ressursene i Lakselv sentrum.

### **Alternative løsninger**

Pr i dag har ikke RDM- Porsanger museum ferdige alternativer for oppbevaring av samlingen. RDM har ett år oppsigelsestid i Skoganvarre, og denne tiden vil brukes til å jobbe med nedpakking og flytting av samlingen. RDM har vært på befaring i flere lokaler i Lakselv sentrum som kan egne seg til lager, vi har også signalisert til Skoganvarre bygdelag at vi ønsker å fortsatt leie garasjen for de større gjenstander som oppbevares der (buss o.l.), og vi har et alternativ for midlertidig lagring på SVD i Karasjok hvis det mot formodning ikke har funnet sted en magasin-løsning i Lakselv sentrum i løpet av oppsigelsestiden.

At det blir større avstand til samlingen ved midlertidig oppbevaring i Karasjok, vil ikke svekke driften av samlingen på samme måte som i Skoganvarre. Fellesressurser er lokalisert på SVD og disse ressurser kan utføre nødvendig bistand (må ikke kjøre fra Lakselv hver gang noe skal sjekkes), samt at bevaringsforholdene på SVD er bedre enn i Skoganvarre. Etter at kunstsamlingen på SVD ble flyttet til SápmiKo, så finnes det nødvendig plass til midlertidig oppbevaring. Oppsigelse av husleieavtalen med Skoganvarre bygdelag kan derfor gjennomføres selv om RDM ikke pr dato har et sikkert alternativ til oppbevaring av samlingen.

Sammen med Porsanger kommune vil RDM finne bedre og mer hensiktsmessige lokaler for Porsanger museum på sikt. Intensjonen er også å få gjennomført en fysisk tilbakelevering av BÅÅSTEDE gjenstander tilhørende Porsanger fra Norsk Folkemuseum, men dette fordrer godkjente magasin- og utstillingsforhold. Dette har vi ikke i dag.

Det er derfor viktig for RDM at Porsanger museum får mandat til å flytte sin aktivitet til Lakselv sentrum også fra RDMs styre. Selv om RDM flytter den museale virksomhet til sentrum, er RDM positiv til å fortsatt samarbeide med Skoganvarre bygdelag, slik som

- a. RDM kan beholde lagringsplass i garasjen.
- b. Skoganvarre bygdelag kan beholde deler av utstillingen i Skoganvarre og formidle krigshistorie via utstillingen og stien på Lasarettmoen. Eventuell billett inntekter beholder bygdelaget selv.

- c. RDM-PM kan fortsette samarbeid med bygdelaget og gjennomføre felles prosjekt som elvebåt dokumentasjon i Vuolajohka, re-åpning av Lasarettmoen 14. juni 2019 og lansering av appen.

3) Forslag til vedtak:

RDM sier opp husleieavtalen med Skoganvarre bygdelag fra og med 01.07.2019. Oppsigelsestiden vil løpe ett år, til 01.07.2020.

4) Vedtak:

Som en følge av arbeidsforholdene til de ansatte ved RDM og de totale husleiekostnadene RDM har i Porsanger vedtar styret å si opp husleieavtalen med Skoganvarre bygdelag fra og med 01.07.2019. Oppsigelsestiden vil løpe ett år, til 01.07.2020. RDM vil bidra til at utstillingen kan bestå gjennom blant annet at bygdelaget kan låne utstillingen fra RDM. Styret vil også oppfordre Porsanger kommune og andre interessenter til å finne gode løsninger for utstillingen sammen med Skoganvarre bygdelag.

Styret forutsetter også at driftsavtalen med Porsanger kommune fornyes slik at den er tilpasset dagens museumslokaliseringer i Porsanger.

Enstemmig vedtatt.

## Sak 18-2019

### Åremålsstilling for direktør

1) Dokumenter:

- Saksbehandler: Styreleder Johan Ailo Mattias Kalstad

2) Saksutredning:

Nåværende direktør Anne May Olli er ansatt i en åremålsstilling som utløper 26.5.2020.

I arbeidskontrakten til Olli står det at åremålet kan fornyes for ytterligere én periode på fem år. I henhold til RDMs vedtekter er det styret som ansetter direktør, og det er derfor opp til styret om åremålet til Olli skal fornyes for en ny periode. Muligheten til å ansette øverste leder på åremål er forøvrig hjemlet i Arbeidsmiljølovens §14-10.

Da styret i RDM har forholdsvis få møter bør en eventuell ansettelsesprosess av direktørstillingen starte tidlig og om nødvendig bør stillingen lyses ut rett over sommerferien. Styret bør i dette møtet derfor ta stilling til om det er nødvendig å lyse ut stillingen eller om styret ønsker at åremålet skal fornyes.

Styreleder vil gå inn for at åremålet fornyes i henhold til arbeidskontrakten til Olli. Dette begrunnes først og fremst med at Olli kan vise til gode resultater:

- Gjennomført en krevende omstilling av virksomheten i henhold til strategien som styret vedtok i 2017
- Løftet kunstmuseumssaken opp på den politiske agendaen (på nytt) blant annet gjennom et kreativt samarbeid med Nord-Norsk kunstmuseum

- Skapt synlighet og vært en tydelig stemme for de samiske museumene både nasjonalt i Norge og internasjonalt

I tillegg mener styreleder at styret bør vektlegge kontinuitet med hensyn til arbeidet med å få et kunstmuseum på plass og et godt arbeidsmiljø. Styreleder legger stor vekt på sistnevnte da RDM har vært gjennom en krevende omstilling og fordi det er igangsatt lovende organisasjonsprosesser med sikte på å skape et solid arbeidsmiljø som trekker i en felles retning.

3) Forslag til vedtak:

Styret fornyer åremålet til direktør Anne May Olli med ett åremål, i henhold til arbeidskontrakten som ble inngått med Olli i 2015. Det nye åremålet vil løpe fra og med 27.5.2020 til og med 26.5.2025

4) Vedtak:

Enstemmig vedtatt.

**Sak 19-2019**

**Revidert budsjett 2019**

1) Dokumenter:

- Budsjetttrammer 2019,

2) Saksutredning:

På grunn av endring på inntekter, må budsjetttrammene for 2019 tilpasses

Vi fikk 400 000,- til digitalisering av kunstsamlingen fra Finnmark fylkeskommune jmf. Fylkestingets budsjettregulering pr. 14.03.19. Midlene deles opp til lønnsmidler 150 000,- og 50 000 i utstyr for 2019, og overfører 200 000 til år 2020. Får vi kjøpt inn det som er nødvendig av utstyr, kan beløp 2020 gå kun til lønn (ekstrahjelp digitalisering).

Sametinget vedtok revidert budsjett 5.6.19, og det ble avsatt kr. 500 000,- til RDM, direktetilskudd til mulighetsstudie for nytt museum og kunstmuseum. Dette er midler som betales direkte til Statsbygg, men likevel er synlig i vårt totale driftstilskudd fra sametinget i 2019.

RDM leier kontorlokaler til Kokelv sjøsamiske museum på Nærbutikken i Kokelv. Dette bygget er i en oppussingsperiode, og dette medfører at vi ikke betaler husleie for noen måneder. Inngått ny avtale som vil være gjeldende fra 01.07.19. Driftsrammen er redusert med kr 50 000,-

Vedtak i sak 9/18, 13.03.18 sier at vi har inntil kr 300 000,- av egenkapitalen til utviklingsutvikling (arbeidsmiljø-tiltak). Personalsamlingene er en del av dette tiltaket, i tillegg til ekstern bistand fra Organisasjonspsykologene Skare. For å kunne bruke av egenkapital fordrer det underskudd i år 2019. Vi har satt av kr 300 000,- til dette arbeidet på vårt ordinære driftsbudsjett i år, og når det gjenstår en personal samling i august har vi brukt kr. 293 000,-. Dette innebærer at neste samling vil dekkes inn av egenkapitalen, hvis vi ikke sparer inn pengene på andre områder i budsjettet det neste halvåret.

*RDM budsjettrammer 2019, vedtatt i mars:*

Inntekter: 14 205 977,-  
Lønnsramme kr. 8 273 161,-  
Driftsramme kr. 5 932 816,-  
Totalt 2019 kr 14 205 977,-

REV. juni- budsjettramme 2019:

Inntekter: 14 355 977,-  
Lønnsramme kr. 8 423 161,-  
Driftsramme kr. 5 932 816,-  
Totalt budsjett 2019 kr 14 355 977,-

Overskudd kr 200 000,- er digitaliseringsmidlene fra FFK som overføres til 2020 (deles på 2 år). Totalt kr. 14 555 977,- i inntekter 2019.

3) Forslag til vedtak:

REV. juni- budsjettramme 2019:

Inntekter: 14 355 977,-  
Lønnsramme kr. 8 423 161,-  
Driftsramme kr. 5 932 816,-  
Totalt budsjett 2019 kr 14 355 977,-

Overskudd kr 200 000,- er digitaliseringsmidlene fra FFK som overføres til 2020 (deles på 2 år). Totalt kr. 14 555 977,- i inntekter 2019.

4) Vedtak:

Enstemmig vedtatt.

#### **4. DISKUSJONSSAKER**

Ingen saker

#### **5. OPPSUMMERING**

##### **Sak 20- 2019 Eventuelt**

##### Sak 24/15 – Organisasjonsstruktur, møte 24.6.15

Den organisasjonsform som ble vedtatt 24 juni 2015 er den modell vi har praktisert. Vi har fungerende museumsledere på avdelingen og vi har styrket den lokale forankringen betraktelig siden 2015 – blant annet gjennom lokale tiltak gjennom samarbeid med andre lokale aktører.

De lokale museumsledere har stor selvbestemmelse overfor blant annet lokalt budsjett, åpningstider, faglig utvikling (kursing mv), samarbeid og prosjekter. Mye av vedtaket er effektivert siden den gang, blant annet ble det vedtatt ansvarsdelegering fra direktør til lokale museumsledere på styremøtet 3 desember 2015 (sak 36/15). Tematisk spesialisering ble utelatt i sak 36/15, derimot er dette omtalt i

strategidokumentet som mellomlangsiktig utvikling. Vedr. magasin i Karasjok, så er det fortsatt en pågående sak med sametinget og statsbygg, der vi gjennomgår en mulighetsanalyse pr i dag. Strategiprosessen ble vedtatt igangsatt i styremøte 14 juni 2016 (sak 15/16), og endelig vedtatt 26.juni 2017 (sak 15/17). Denne strategiplanen la opp til styrkning av museumsfaglig arbeid, på bekostning av administrasjon. RDM har gjennomgått en lang prosess med omorganisering og nedbemanning, og er pr dato i sluttfasen av en organisasjonsutviklings-prosess. Denne strategien er også et resultat på grunnlag av styrets vedtak fra 2/5-2016, sak 4/16, som sier at «Styret bør i løpet av 2016 vurdere tiltak som fører RDMs kostands- og inntektsnivå til et bærekraftig nivå». Nedbemanningen er en del av dette arbeidet (utgifter må samsvare med inntekter).

Det som derimot ikke er fulgt opp slik vedtaket fra juni 2015 tilsier, er vedrørende overgang fra stiftelse til aksjeselskap, og målsetningen om omdanning innen 01.01.2017. derimot, i det strategiske arbeidet som ble igangsatt i juni 2016, så ble også denne omgjøringen en del av den strategiske planen fremover. I strategiplanen som ble vedtatt, står det under langsiktig utvikling at det skal vurderes eierstruktur, spesielt når kunstmuseet blir realisert.

Det ble hentet inn tilbud fra Barentz advokat AS, datert 21.august 2015. I dette tilbudet fremkommer det blant annet at omdanningskompetanse har stiftelsestilsynet, og det innebærer at RDM må søke stiftelsestilsynet på grunnlag av stiftelsesloven §46 – vilkår for omdanning;

Omdanning kan foretas når en bestemmelse i vedtektene eller den rettslige disposisjonen som danner grunnlaget for stiftelsen

- a) ikke lar seg etterleve, for eksempel fordi stiftelsens kapital er utilstrekkelig til å tilgodese dens formål på en rimelig måte,
- b) er åpenbart unyttig,
- c) er i strid med hensikten i den disposisjonen som danner grunnlaget for stiftelsen, for eksempel fordi oppretterens forutsetninger for bestemmelsen har sviktet, eller
- d) er åpenbart uheldig eller åpenbart ufornuftig.

Dersom bestemmelsen ikke gjelder formålet med stiftelsen, og det ellers må antas at det ved opprettelsen ikke er lagt vesentlig vekt på den, kan omdanning skje når bestemmelsen viser seg å være uheldig eller uhensiktsmessig.

Det er mange formalkrav som må følges, samt at det i tillegg er mye dokumentasjon som må innhentes for å kunne gjennomføre omdanningen. Barentz advokat AS har ikke vurdert om stiftelsestilsynet i det hele tatt vil godkjenne en omdanning, da det vil bero på den begrunnelse styret vil ha for å gjennomføre en omdanning. Kostnadsestimatet fra Barentz advokat AS i 2015, var på overkant av 170 000 kr.

Årsaken til ønsket om omdanning var i år 2015 på grunnlag av Storsulrapporten av 3. juni 2014, som syntes at aksjeselskapsformen ville være mer hensiktsmessig organisasjonsform enn stiftelse. Dette var blant annet for at alle eiere skulle få sin eierrolle i en generalforsamling.

Ny organisasjonsstruktur ble vedtatt på samme styremøte og i samme sak som omdanning fra stiftelse til aksjeselskap. Etter fire år der alle eiere har aktive medlemmer i styret og med fokus på økt lokal forankring gjennom samarbeid – så har vi hatt en fin utvikling som samsvarer med den ønskede utvikling fra 2015, også gjennom storsulrapporten, selv om RDM fortsatt er en stiftelse.

Siden det har gått så lang tid siden vedtak i 2015, så spør vi styret om vi skal:

- 1) igangsette ytterligere utredning for avsatt beløp på kr 50 000 eks mva og deretter løfte saken til styret.
- 2) om vi skal løfte saken til styret uten ytterligere utredning på nåværende tidspunkt.
- 3) Saken utsettes inntil kunstmuseet er etablert og deretter vurdere eierstrukturen jamfør strategiplanen.



**Vedtak:** Saken utsettes inntil kunstmuseet er etablert og deretter vurdere eierstrukturen jamfør strategiplanen.

Referatet bekreftes riktig:

---

Svein Atle Somby  
Styremedlem

---

Hjalmar Strømeng  
Styremedlem