**A- *Møteprotokoll***

RiddoDuottarMuseat

TEAMS 23.02.22 kl. 09:00 – 09:30, Innkalling sendt på e-post 09.02.22

Tilstede:

Marit Meløy Styreleder

Hilde Skanke Nestleder

Olaug Larsson Styremedlem

Marianne Balto Styremedlem

Svein Atle Somby Styremedlem

Ingar Eira vara

Ellen Bals Ansatterepresentant/styremedlem.

Anne May Olli Sekr.

Fraværende: Ann Britt Eira Sara, Sten Magnar Nikodemussen.

**Saknr: SAK**

**01-2022 Godkjenning av innkalling og saksliste**

Godkjenning av innkalling og saksliste

Vedtak: Innkalling godkjent.

**02-2022 Valg av to personer til å signere protokoll.**

Valg av to personer til å signere protokoll

Vedtak: Enstemmig valgt Marianne Balto og Hilde Skanke

**1. ORIENTERINGSSAKER**

**Ingen saker**

**2. OPPFØLGINGSSAKER**

**Ingen saker**

**3. BESLUTNINGSSAKER**

**Sak 3-2022 Konstituering**

1. Dokumenter:

-Vedtekter (<https://lottstift.no/stiftelsesregisteret/UploadFile/989999192.PDF?rand=404> )

- Sametingsrådets presiseringsvedtak suppleringsvalg og valg 15.02.22: Styreleder Marit Meløy 18.1.22 - 30.6. og 1.7 22 - 30.6.26. Vara Ol Johan Gaup samme perioder (venter på en bekreftet protokoll).

1. Saksutredning:

Johan Vasara overtok etter Johan Ailo Kalstad i 2019. 29.10.21 gikk styreleder Vasara av da han gikk inn som statssekretær, og hans vara tiltrådte styret. Nestleder Hilde Skanke overtok som styreleder og styret valgte Marianne Balto som nestleder på konstituerende styremøte 5.11.21. Sametingsrådet valgte styreleder og vara i sak 012/22, i januar, men det var behov for presisering av suppleringsvalg frem til 1.7, da nytt styre tiltrer for neste periode.

Styre består pr. februar 2022 av følgende representasjon jf. §7;

2. medlemmer valgt av sametinget, derav styreleder:

- Marit Meløy, styreleder

Vara: Ol Johan Gaup

- 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

- Olaug Larsson (SVD/DSS)

Vara: Eilif Norvang

- 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: Margrethe Vars

Forslag til vedtak:

Sametingsrådets valgte styreleder er Marit Meløy. Konstituerte styreleder Hilde Skanke går tilbake som nestleder. Vara Liv Elin Wilhelmsen som tiltro styret som styremedlem 5.11.21, går ut av RDM styret.

**Vedtak:**

Sametingsrådets valgte styreleder er Marit Meløy. Konstituerte styreleder Hilde Skanke går tilbake som nestleder. Vara Liv Elin Wilhelmsen som tiltro styret som styremedlem 5.11.21, går ut av RDM styret. Ol Johan Gaup er Marit Meløys personlige vara.

**4. DISKUSJONSSAKER**

**Ingen saker**

**5. OPPSUMMERING**

**Eventuelt**

Ingen saker

Referatet bekreftes riktig:

\_\_\_(sign.)\_\_\_\_ \_\_\_\_\_\_(sign.)\_\_\_\_\_

Marianne Balto Hilde Skanke

Styremedlem Nestleder