

A- Møteprotokoll

RiddoDuottarMuseat

Styremøte på Porsanger Museum, Lakselv 08.09.22 kl. 10:00-16:00.

Tilstede:

Marit Meløy	Styreleder
Hilde Skanke	Styremedlem
Nils Johan Hætta	Nestleder
Olaug Larsson	Styremedlem
Ingar Elling Eira	vara
Ellen J Sara Eira	Styremedlem
Inga Margrete Vars	vara ansattrepresentant/styremedlem.
Anne May Olli	Sekr.

Fraværende: Svein Atle Somby, Sten Magnar Nikodemussen

Saknr: SAK

21-2022 Godkjenning av innkalling og saksliste

Godkjenning av innkalling og saksliste.

Vedtak: Endring av saksrekkefølge, der konstituering tas først. Godkjent.

22-2022 Valg av to personer til å signere protokoll.

Valg av to personer til å signere protokoll

Vedtak: Enstemmig valgt Hilde Skanke og Ingar Eira

1. ORIENTERINGSSAKER

23-2022 ORIENTERINGER

- Regnskap hittil i år
- Aktiviteter i forbindelse med SVD 50 års jubileum
- 3D prosjekt SVD
- 2 bøker under produksjon v/ Berit Åse Johnsen
- Sikringsmidler SVD

- Zion Kirka i Máze, åpning 18.9
- Progresjon Máze dokumentasjonsprosjekt
- Tysklandsprosjekt v Samisk museumslag. Johan Aslak Hætta representerer RDM på reise til Tyskland i oktober
- Ferdig med restaurering 3 uthus på Kautokeino bygdetun i år
- Kjersti Robertsen avsluttet sitt arbeidsforhold til RDM 1.9, og vi er igang med en ansettelsesprosess med 3 søknader
- Fin 30- års jubileumsutstilling i Kokelv i sommer. ca 100 besøkende den uken utstillingen var der. Nå er den i Billefjord.
- Vi har to lokaliteter i Porsanger, der den ene er samlokalisert med Kvensk språksenter. Kommunen har lovet å ikke flytte dem før vi har en løsning til museet. Sametinget har bevilget støtte til husleie.
- Stor etterspørsel om lån av kunst til utstillinger. Pr nå er det utstillinger både i Sveits og i Tyskland.
- Det er kjøpt inn verk som er med på Venezia-Biennalen.
- Besøk fra Kulturdepartementets administrasjon 29.9
- Kulturministeren besøker Karasjok i oktober

Vedtak: Tatt til orientering.

2. OPPFØLGINGSSAKER

Ingen saker

3. BESLUTNINGSSAKER

Sak 24-2022 Konstituering av styret

- 1) Dokumenter:
 - Vedtaksbrev valg av representanter til RDMs styre perioden 2022-2026
- 2) Saksutredning:

Følgende personer har blitt valgt inn i RDMs styre for kommende periode 2022-2026:

Styreleder:	Marit Meløy	Vara:	Ol Johan Gaup	Valgt av Sametinget
Styremedlem:	Nils Johan Heatta	Vara:	Liv-Elin Wilhelmsen	Valgt av Sametinget
Styremedlem:	Hilde Skanke	Vara:	Olaf Andersen*	Valgt av Porsanger kommune
Styremedlem:	Ellen J. Sara Eira	Vara:	Anders S. Buljo	Valgt av Kautokeino kommune
Styremedlem:	Sten Nikodemussen	Vara:	Ingar Eira	Eierstiftelse KSM
Styremedlem:	Svein Atle Somby**	Vara:	Klemet Amund Eira**	Karasjok kommune
Styremedlem:	Olaug Larsson***	Vara:	Eilif Novang***	Eierstiftelse SVD
Styremedlem:	Ellen Bals	Vara:	Margrethe Vars	Ansatte

*Porsanger kommune har ikke valgt vara, spørsmålet er om også vara fortsetter, når Hilde Skanke er gjenvalgt.

**Karasjok kommune har valgt representanter for perioden 2022-2024. Somby ble valgt inn i RDM styret i 2015, som ordfører i kommunen.

***SVD Eierstiftelses kontrollkomite velger nye representanter til eierstiftelsens styre i slutten av år 2022, og leder vil også være styremedlem i RDM. Representantene fra SVD eierstiftelse sitter ut år 2022. Sittende representanter er valgt for perioden 15.10.2019-31.12.2022

- 3) Forslag til vedtak:
Ingen forslag fra Direktør

- 4) Vedtak:

Konstituering av styret.
Leder er valgt av sametinget: Marit Meløy
Valg av nestleder: Nils Johan Hætta

Avstemming. Enstemmig.

Sak 25-2022

REVIDERT budsjett 2022

- 1) Dokumenter:

- Budsjett 2022 pr juli 2022
- Revidert budsjett pr 07.09.22

- 2) Saksutredning:

RDMs budsjett 2022 ble vedtatt i desember 2021, med en total ramme på kr. 14 021 225,- (ekskl. prosjekter, og inkludert øremerkede midler på kr 150 000 til leie av lokaler). Inntektsøkningen i revidert budsjett er på kr. 700 000,- fra sametinget, 7300,- fra Porsanger kommune og kr. 12 856,- fra fylkeskommunen. I revidert budsjett er den økonomiske rammen på kr. 14 816 381,- Da har RDM beregnet en økning på salgsinntekter på kr. 75000,- i revidert budsjett.

I sametingets reviderte budsjett fremkommer kriteriene for tildelingen;

Sametinget har i 2020 og i 2021 fått ekstra bevilgning til kjøp av kunst som igjen er bevilget til RDM. Bare i 2021 har RDM fått 5 mill. kroner ekstra til innkjøp av kunst for det framtidige kunstmuseet. Utfordringen er at RDM ikke har tilstrekkelig med lokaler for all den ekstra kunsten som nå blir kjøpt inn. I 2021 leide de et større areal der kunstmagasinet holder til i dag, men nå i 2022 må de leie ekstra lokaler i det gamle sparebank-bygget i Karasjok. Dette beløper seg til kr 66 000 pr. år, for 2022 utgjør det kr 50 000. I tillegg er det behov for å kjøpe inn inventar/hyller/reoler etc. til de nye lokalene RDM vil leie for å kunne magasinere kunsten på en god måte. Behovet er anslått til kr 50 000. For å forvalte den økte mengden innkjøpt kunst er det behov for økte administrative ressurser til arbeidet med kunstsamlingen, herunder registrering, lagring, utlån og lignende. Behovet her er anslått til kr 500 000 for 2022. RDM sin avdeling i Lakselv har vært på to lokaliteter, en for magasin/samlingsforvaltning og en for utstillinger, aktiviteter og annen utadrettet virksomhet. De sistnevnte har de

samlokalisert med språksenteret som nå flytter ut derifra. I den anledning er det både ønskelig og hensiktsmessig at RDM sine to lokaliteter samlokaliseres. Dette vil medføre økte husleiekostnader i størrelsesorden kr 150 000 pr. år. For 2022 er det anslått et økt behov på kr 100 000. Det settes av midler til ekstra lokaler for kunstsamlingen, til inventar til ekstra lokaler, til økte administrative ressurser for forvaltning av kunstsamlingen og til samlokalisering av avdelingen i Lakselv. Posten økes med kr 700 000 i 2022.

Dette innebærer at vi får inndekt merkostnader på forvaltning av kunstsamlingen som har påløpt RDMs ordinære driftsbudsjett, som de øvrige museene bidro til å dekke inn ved lokale budsjettkutt.

Konsumprisindeksen (KPI) har økt med 6,3 % fra juni 2021 til juni 2022. Dette betyr at vi får mindre for pengene i 2022 enn i 2021 – som dermed er en realnedgang av RDMs kjøpekraft. Driftsbudsjettet for 2022 ble utarbeidet i 2021 på bakgrunn av 2020 og 2021 tall i regnskapet. Det vil derfor være større differanser i totalkostnaden for varer og tjenester fra 2021 til 2022. I revidert budsjett er postene økt litt på forskjellige områder for å dekke inn prisindeksen.

Av større differanser mellom budsjett og revidert budsjett, er økte kostnader i postene for datasystemer og programvarer. Det har også vært gjort en del investeringer i programvarer for å støtte opp om RDMs drift – slik som HMS/verneombud nettbaserte løsninger, nye kassamoduler for museumsbutikkene (integrasjon av vipps blant annet). Det har også vært investert i flere beacons/GPS punkter til Vappus løsningen. Vi har også kjøpt nye tjenester for nettside og styremodul i fjor, som får helårskostnad i år. Det er derfor nødvendig å øke driftsbudsjett på disse områdene. I tillegg var det underdekning på forsikringer på budsjettet, og føres kun på administrasjon. Det vil derfor være en synlig økning på budsjett til administrasjonskostnader.

RDM har en tariffavtale i HUK-området, Landsoverenskomst for museer og andre kulturinstitusjoner. RDM følger statens personalhåndbok, og statens lønnsregulativ. Differansen før/etter 1.5.22 er på omtrent kr. 100520,- inkl. pensjonsøkning i økte lønnsutgifter, og i tillegg kommer det lokale lønnsforhandlinger på omtrent 0,85% av den totale lønnsmassen.

Det settes også av 30 000,- til strategiplan arbeid, og som føres på administrasjon.

3) Forslag til vedtak:

Lønnsramme	
RDM Hålldahus	2 799 007
SVD	2 347 025
GG	1 182 310
PM	1 254 525
JMM	614 402
Dáidda	1 241 457
SUM Lønnsramme	9 438 726
Annen driftsramme	

RDM Hálldahus	1 365 325
SVD	1 276 000
GG	390 400
PM	814 100
JMM	396 000
Dáidda	1 135 830
SUM annen driftsramme	5 377 655
SUM DRIFTSKOSTNADER	14 816 381

4) Vedtak: Revidert budsjettforslag fra 7.9 enstemmig godkjent.

PERSONALKOSTNADER		
RDM Hálldahus		2 799 007
SVD		2 347 025
GG		1 182 310
PM		1 254 525
JMM		614 402
Dáidda		1 241 457
SUM PERSONALKOSTNADER		9 438 726
ANDRE DRIFTSKOSTNADER		
RDM Hálldahus		1 424 325
SVD		1 351 000
GG		447 400
PM		837 600
JMM		435 000
Dáidda		1 139 830
SUM ANDRE DRIFTSKOSTNADER		5 635 155
SUM DRIFTSKOSTNADER		15 073 881

Sak 26-2022

Strategiplan prosess

1) Dokumenter:

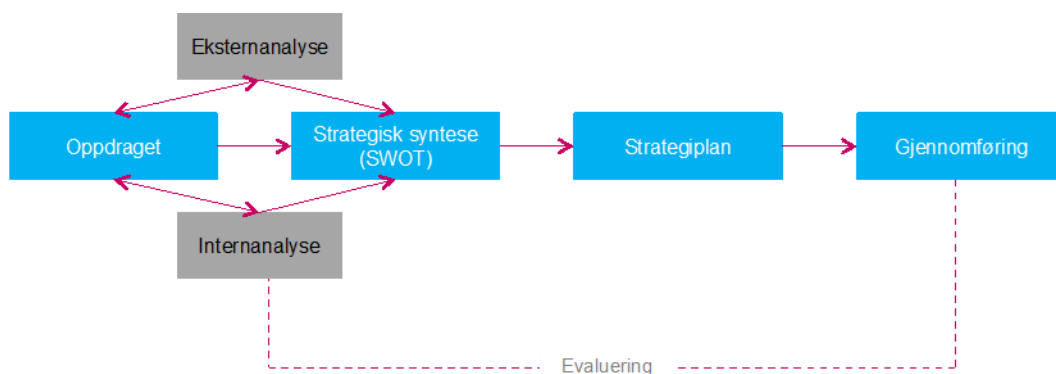
- Strategiplan 2017-2022
- Styrets evaluering
- Ansattes evaluering

2) Saksutredning:

Strategiplanen for perioden 2017-2022 var en selvransakelse av RDM. Det var viktig for RDM å kjenne årsakene for hvor RDM var, for å kunne utarbeide en strategi for hvordan fremtiden skulle være gjennom bevisste valg og prioriteringer. I denne femårs-perioden har RDM jobbet med omorganisering som også involverte nedbemanning av administrasjon og styrkning av fagområdene blant annet gjennom teambuilding. Det har også vært satsning på de ansattes arbeidsmiljø, som har resultert til at Porsanger museum har flyttet all sin virksomhet inn til Lakselv og Kokelv sjøsamiske museum har fått utbedret kontorlokalene som leies på den lokale matbutikken og vedlikehold på museets bygninger. I Karasjok er byggesaken fortsatt en prioritet, som vil ha stor effekt på både De Samiske Samlinger og kunstmagasinet/det fremtidige kunstmuseet. I Kautokeino har det også vært fokus på utbedring av klima i utstillingslokalet, samt restaurering av bygg.

I 2022 ble RDM også ferdig med merkevareplattformen «vår fortid – vår fremtid» - en strategi for RDMs markedsarbeid. Det har vært veldig viktig for museene å satse på sosiale medier for å nå ut i en større bredde med vår formidling de siste par årene.

I den nye strategiplanen, så skal vi reflektere over den strategien man har fulgt har ført RDM nærmere den målsetningen man hadde i utgangspunktet. I både byggesaken i Karasjok og markedsplattformen, så har vi jobbet med RDMs samfunnsrolle, våre målgrupper og vår synlighet. Gjennom en ny strategiplan er det viktig å inkludere det arbeidet som er gjort gjennom de ulike prosesser som det har vært jobbet med og se på dette i en helhet for hele RDM.



I og med at RDM har vært igjennom en strategiprosess tidligere, så vil vi legge grunn tidligere vurderinger og se på hvilke resultater vi har fått i perioden. utfordringen er at vi har hatt flere år med pandemi og unntakstilstand i planperioden, som gjør at man ikke har normale besøkstall, billettinntekter og lignende å legge til grunn.

Proessen vil legges opp slik:

1. Analysefase: juni-desember:

- Evaluering av planperioden styre 2018-2022
- Evaluering av planperioden fra de ansatte pr 2022

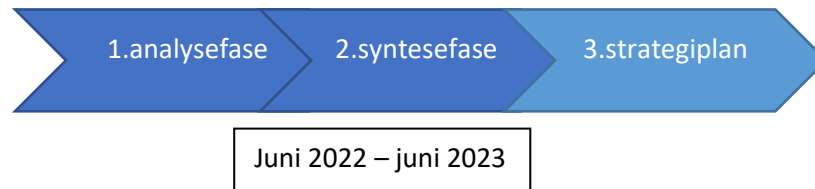
- Utvikling innen sentrale indikatorer: økonomi, besøkstall, gjenstander, oppgaver/ansvar etc.
- Sammenfatning av politiske føringer og relevante trender i museumssektoren. Hva forventes av fremtidens museer?
- Workshop med ansatte om nåsituasjon
 - Utfordringer og behov
 - Egne styrker og behov

2. Syntesefase: januar- mars 2023

- Workshop med eiere / Interessenter
 - Utfordringer og behov
 - Egne styrker og behov
- Strategiseminar med styret
 - 1. utkast sendes til styret: 1. mars
 - Diskutere implikasjoner av analysene for RDM
 - Diskutere prioriteringer
 - Gi føringer for videre arbeid med strategiplan

3. Strategiplan: april – juni 2023

- Hovedutdrag fra 2. utkast sendes til høring blant ansatte og eiere med frist ca. 1.mai
- 2. utkast sendes til styret ca 1. juni for kommentarer
- 3. utkast - Styret vedtar endelig strategi i juni



Prosjektorganisering og ressurser

Prosjektledelse:	Marit Meløy og Anne May Olli
Referansegruppe:	Styret
Interne ressurser:	RDMs ansatte
Eksterne ressurser:	Arbeidet vil gjøres i størst mulig grad med interne ressurser, men hjelp til fasilitering av workshops etc vil være nødvendig. Arctic Prime er forespurt (firmaet jobbet med RDM`s merkevareplattform). House of Sápmi er også forespurt.
Budsjett	60.000 kr. (estimat fordelt på 2022/2023)

- 3) Forslag til vedtak:
Strategiprosessen iverksettes som foreslått.
- 4) Vedtak: Styret igangsetter strategiprosess. Både ansatte, eiere og andre interessenter skal involveres i arbeidet. Det brukes inntil 60 000,- til ekstern bistand.

4. DISKUSJONSSAKER

Ingen saker

5. OPPSUMMERING

Runden rundt bordet

Sak 27-2021	Eventuelt
	Ingen saker

Referatet bekreftes riktig:

____(sign.)____

Hilde Skanke

Styremedlem

_____(sign.)_____

Ingar Eira

Styremedlem