

Protokoll fra møte i representantskapet ved Verdensarvsenter for bergkunst – Alta Museum IKS

Tid: Tirsdag 16. desember 2025 kl 10:00-14:00

Sted: Møterom, Alta museum

Til stede med stemmerett:

Trine Noodt, leder

Nils Åge Arnesen

Eva Josefsen

Kjetil Romsdal

Representant fra Alta kommune

Representant fra Alta kommune

Representant fra Finnmark fylkeskommune

Representant fra Finnmark fylkeskommune

Fra styret møtte styreleder Anita Persen. Fra administrasjonen møtte direktør Jan S. Dølør og økonomiansvarlig Max Saltykov.

Saksliste

- Sak 08/2025 Godkjenning av innkalling og saksliste
- Sak 09/2025 Valg av møteleder og minst to representanter til å signere protokollen
- Sak 10/2025 Habilitet
- Sak 11/2025 Orientering om virksomheten
- Sak 12/2025 Valg av styrets nestleder
- Sak 13/2025 Økonomiplan 2026-2029
- Sak 14/2025 Budsjett 2026
- Sak 15/2025 Avtale om kassakreditt innen rammen for låneopptak
- Sak 16/2025 Forslag om endring av selskapsavtalens § 9

Sak 08/2025 Godkjenning av innkalling og saksliste

Innkalling med saksliste til representantskapsmøte 1-2025 ble sendt ut til representantskapets medlemmer og varamedlemmer 11. november 2025. Den er også gjort tilgjengelig på VAM's hjemmesider samt hjemmesidene til eierne.

Vedtak:

Representantskapet godkjente innkalling og saksliste.



K.R

Sak 09/2025 Valg av møteleder og minst to representanter til å signere protokollen

I henhold til Lov om interkommunale selskaper (IKS-loven) § 9 siste ledd, skal representantskapets protokoll underskrives av møteleder og to av representantskapets medlemmer som velges ved møtets begynnelse.

Vedtak:

Representantskapets leder ble valgt til møteleder. Alle de fremmøtte representantene signerer protokollen.

Sak 10/2025 Habilitet

Spørsmålet om habilitet tas opp på alle møter i selskapets styre og representantskap, slik at det kan tas stilling til eventuelle habilitetsspørsmål før de øvrige sakene behandles.

Vedtak:

Ingen av representantene er inhabile i sakene som skal behandles.

Sak 11/2025 Orientering om virksomheten

Administrasjonen og styret orienterte om aktiviteten i virksomheten, styrets arbeid, den økonomiske situasjonen, markedssituasjonen, arbeidet med verdensarven og om status for de ulike virksomhetsområdene ved VAM.

Vedtak:

Representantskapet tok redegjørelsen til orientering.

Sak 12/2025 Valg av styrets nestleder

I henhold til Lov om interkommunale selskaper og selskapsavtalen for Verdensarvsenter for bergkunst – Alta Museum IKS skal representantskapet velge nestleder i styret. Dette ble ved en feil ikke gjort i forbindelse med valg av styret på forrige møte, så representantskapet gjennomførte et formelt valg av nestleder.

Vedtak:

Kåre Simensen ble valgt til nestleder i styret.

Sak 13/2025 Økonomiplan 2026-2029

Det følger av IKS-loven § 20 at representantskapet en gang i året skal vedta selskapets økonomiplan, som skal legges til grunn i selskapets budsjettarbeid og øvrige planleggingsarbeid. Økonomiplanen skal omfatte de fire neste budsjettår og gi en realistisk oversikt over sannsynlige inntekter, forventede utgifter og prioriterte oppgaver, herunder investeringsplaner og finansieringen av disse i denne perioden. I økonomiplanen skal det også inngå en oversikt over selskapets samlede gjeldsbyrde og utgifter til renter og avdrag i planperioden.

Styret har fremmet et forslag til økonomiplan for perioden som ble lagt fram til behandling.

Vedtak:

Representantskapet vedtok styrets forslag til økonomiplan for 2026-2029.

Sak 14/2025 Budsjett 2026

Det følger av IKS-loven § 18 at representantskapet en gang i året skal vedta selskapets årsbudsjett for kommende kalenderår. Årsbudsjettet skal settes opp slik at det gir et realistisk bilde av virksomheten og det forventede økonomiske resultat av driften.

Styret har fremmet et forslag til budsjett for 2026 som ble lagt fram til behandling.

Vedtak:

Representantskapet vedtok styrets forslag til budsjett for 2026.

Sak 15/2025 Avtale om kassakreditt innen rammen for låneopptak

Selskapets likviditet svinger gjennom året som et resultat av utbetalingsrutiner fra offentlige finansiører og sesongmessige variasjoner i salgsinntekter. For å sikre at selskapet har likviditet til å håndtere løpende forpliktelser har administrasjonen og styret foreslått at ledig låneramme kan disponeres til å inngå en avtale om kassakreditt. Dette er tillatt for interkommunale selskaper i henhold til Lov om interkommunale selskaper (IKS-loven), og det behandles i representantskapet fordi det regnes som en låneavtale.

Vedtak:

Representantskapet godkjenner at selskapet kan benytte ledig låneramme til inngåelse av avtale om kassakreditt for å håndtere likviditetsmessige svingninger gjennom året.

K. R

[Handwritten signature]

NAA

[Handwritten signature]

Sak 16/2025 Forslag om endring av selskapsavtalens § 9

Dette er en sak som er basert på et forslag fra selskapets interne valgstyre. De har foreslått at man bør endre selskapsavtalen slik at det kan velges flere enn ett varamedlem til styret av og blant de ansatte. Begrunnelsene for dette er både at man kan unngå suppleringsvalg i valgperiodene og at man kan ivareta de kandidatene som stiller til valg på en bedre måte. Både administrasjonen og styret har støttet forslaget.

Forslaget er i tråd med «Forskrift om de ansattes rett til representasjon i styrer i interkommunale selskaper mv.». I den samme forskriften reguleres valgperioden for ansattvalgte styre- og varamedlemmer til to år. Dette er forskjellig fra valgperioden for øvrige styre- og varamedlemmer i VAM, som er fire år i henhold til selskapsavtalen. Denne forskjellen bør også presiseres.

Vedtak:

Representantskapet vedtok å foreslå følgende endring av selskapsavtalen (forslagene er understreket):

§ 9 Styret punkt 1 endres slik:

Styret skal bestå av 5 faste medlemmer med varamedlemmer. Styret velges slik:

- 4 medlemmer og 2 rangerte varamedlemmer velges av representantskapet.
- 1 medlem med inntil 2 rangerte varamedlemmer velges av og blant de ansatte.

Styremedlemmene og varamedlemmene som er valgt av representantskapet skal ha en funksjonstid på fire år. Funksjonstiden for de ansattvalgte medlemmene reguleres av «Forskrift om de ansattes rett til representasjon i styrer i interkommunale selskaper mv.». Reglene i aksjeloven § 20-6 om representasjon av begge kjønn i styret gjelder tilsvarende for dette selskapet. Representantskapet fastsetter selv godtgjøringen til styremedlemmene.

Forslaget oversendes til Alta kommune og Finnmark fylkeskommune for behandling i de respektive organer, jfr. Lov om interkommunale selskaper og selskapsavtalen.

Alta, 16. desember 2025

Trine Noodt
Leder

Nils Åge Arnesen

Eva Josefsen

Kjetil Romsdal