

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

Tid: Torsdag 4. april 2024 kl 10:00-14:00

Sted: Møterom, Alta museum

Til stede med stemmerett:

Trine Noodt, leder
Nils Åge Arnesen
Kjetil Romsdal
Eva Josefsen

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 01/2024 Godkjenning av innkalling og saksliste
- Sak 02/2024 Valg av møteleder og minst to representanter til å signere protokollen
- Sak 03/2024 Habilitet
- Sak 04/2024 Orientering om virksomheten
- Sak 05/2024 Godtgjøring til representantskapets leder
- Sak 06/2024 Godkjenning av årsregnskap og årsberetning for 2023
- Sak 07/2024 Kjøp av eksternt lager og avklaring av beslutningsmyndighet i investeringssaker.

Sak 01/2024 Godkjenning av innkalling og saksliste

Innkalling med saksliste til representantskapsmøte 1-2024 ble sendt ut 29. februar 2024. Den er også gjort tilgjengelig på VAM's hjemmesider samt hjemmesidene til eierne.

Vedtak:

Representantskapet godkjenner innkalling og saksliste.

Sak 02/2024 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, Trine Noodt, velges til møteleder, og det vedtas at alle de fremmøtte representantene signerer protokollen.

Sak 03/2024 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:

Leder Trine Noodt er inhabil i sak 05/2024, Godtgjøring til representantskapets leder.

Sak 04/2024 Orientering om virksomheten

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

Vedtak:

Representantskapet tar redegjørelsen til orientering.

Sak 05/2024 Godtgjøring til representantskapets leder

I tråd med de siste endringene i Lov om interkommunale selskaper (IKS_loven), er det selskapet (VAM) som skal dekke godtgjøring for ledelse (leder og nestleder), og denne godtgjøringen skal fastsettes av selskapet selv.

I og med at dette er en endring i loven fra 2023, har det ikke vært noen godtgjøring fra selskapet tidligere. Siden det ikke er valgt nestleder, gjelder dette godtgjøring til leder.

Eva Josefsen fungerte som møteleder i denne saken, siden representantskapets leder var inhabil.

Vedtak:

Det fastsettes en godtgjøring til representantskapets leder på kr. 11.500,- pr år i tråd med det som har vært fastsatt i Alta kommunes «Forskrift om regler for godtgjørelse av folkevalgte.»

Sak 06/2024 Godkjenning av årsregnskap og årsberetning for 2023

Styrets forslag til årsregnskap og årsberetning var sendt ut med sakspapirene. Årsregnskapet var lagt fram med driftsinntekter på kr. 34.320.110, driftsresultat på kr. 450.001 og årsresultat på kr. 376.747. Balansesummen er på kr. 26.120.368 og egenkapitalen på kr. 16.822.148.

Vedtak:

Representantskapet fastsetter styrets forslag til resultatregnskap for 2023, balanse pr. 31.12.2023 og noter til regnskapet som selskapets årsberetning for 2023. Representantskapet fastsetter styrets årsberetning for 2023 som selskapets årsberetning for 2023.

Sak 07/2024 Kjøp av eksternt lager og avklaring av beslutningsmyndighet i investeringssaker

Representantskapet ble forelagt et forslag om kjøp av en lagerseksjon hos Mitt Lager AS på Thomasbakken for å erstatte de eksisterende lagerfasilitetene i Øvre Alta og på bygg på museumsområdet. Årsaken er dårlig egnede lagerforhold i dagens lagre.

Administrasjonen og styret har anbefalt kjøp. Styret behandlet saken på styremøtet 14. februar 2024, og fattet følgende vedtak:

Styret foreslår at representantskapet godkjenner kjøp av lagerseksjon hos Mitt Lager AS med nødvendig utstyr for innredning i tråd med forslag til administrasjonen innenfor en ramme på kr. 1.650.000. Det foreslås videre at styreleder og direktør får fullmakt til å gjennomføre kjøpet i tråd med de vurderingene som er lagt til grunn i saksframlegget.

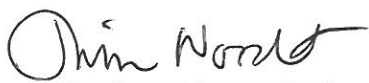
Representantskapet drøftet saken på bakgrunn av det utsendte saksframlegget.

Vedtak:

Representantskapet godkjenner kjøp av lagerseksjon hos Mitt Lager AS med nødvendig utstyr for innredning i tråd med forslag til administrasjonen innenfor en ramme på kr. 1.650.000 eks mva. Styreleder og direktør får fullmakt til å gjennomføre kjøpet i tråd med de vurderingene som er lagt til grunn i saksframlegget.

Det fremmes en egen sak til neste møte om beslutningsfullmakt i investeringssaker.

Alta, 4. april 2024



Trine Noodt
Leder



Nils Åge Arnesen



Kjetil Romsdal



Eva Josefsen