

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

Tid: Mandag 7. april 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 01/2025 Godkjenning av innkalling og saksliste
- Sak 02/2025 Valg av møteleder og minst to representanter til å signere protokollen
- Sak 03/2025 Habilitet
- Sak 04/2025 Orientering om virksomheten
- Sak 05/2025 Fastsetting av årsregnskap og årsberetning for 2024
- Sak 06/2025 Revidert årsbudsjett for 2025 på grunn av endring av inntektsgrunnlag
- Sak 07/2025 Valg av styre

Sak 01/2025 Godkjenning av innkalling og saksliste

Innkalling med saksliste til representantskapsmøte 1-2025 ble sendt ut til representantskapets medlemmer og varamedlemmer 6. mars 2025. Den er også gjort tilgjengelig på VAM's hjemmesider samt hjemmesidene til eierne.

Vedtak:

Representantskapet godkjente innkalling og saksliste.

NA

ET

K.R

On

Sak 02/2025 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 03/2025 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 04/2025 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 05/2025 Fastsetting av årsregnskap og årsberetning for 2024

Representantskapet behandlet styrets forslag til årsregnskap for 2024 med følgende hovedtall i en tabell sammen med tallene for de to foregående år:

	2024	2023	2022
Driftsinntekt	36 018 710	34 320 100	29 103 030
Driftsresultat	269 369	450 001	481 095
Årsresultat	179 172	376 747	402 747
	31.12.2024	31.12.2023	31.12.2022
Balansesum	24 694 623	26 120 368	29 828 307
Egenkapital	17 001 320	16 822 148	16 445 401

Egenkapitalprosent

68

64

55

I henhold til Lov om interkommunale selskaper § 27 i skal årsregnskap og årsberetning fastsettes av representantskapet i selskapet etter forslag fra styret innen 30. juni.

Forslag til årsregnskap og årsberetning for 2024 samt revisjonsberetning var lagt ved saksdokumentene.

Vedtak:

Representantskapet fastsatte styrets forslag til resultatregnskap for 2024, balanse pr. 31.12.2024 og noter til regnskapet som selskapets årsberetning for 2024. Representantskapet fastsatte styrets årsberetning for 2024 som selskapets årsberetning for 2024.

Sak 06/2025 Revidert årsbudsjett for 2025 på grunn av endring av inntektsgrunnlag

Representantskapet fastsatte årsbudsjettet for 2025 på sitt møte 19. desember 2024.

Etter at budsjettet ble vedtatt, har det oppstått en endring av inntektsgrunnlaget for virksomheten. Det var lagt til grunn et tilskudd til arbeidet med verdensarven «Bergkunsten i Alta» på ca. kr. 4 mill, i tråd med nivået på tilskuddene de siste årene. Tilskuddet inngår i den nasjonale tilskuddsordningen til verdensarv over post 79 i tildelingen til Riksantikvaren i Statsbudsjettet.

I år har imidlertid Riksantikvaren redusert rammen til «Bergkunsten i Alta» med kr. 1 mill til kr. 3 mill. Dette fremkommer i et brev fra Riksantikvaren til Finnmark fylkeskommune. VAM søker tilskudd til formålet fra Finnmark fylkeskommune.

Det vises til tidligere saker i representantskapet om styrets plikt til å fremme forslag til endring av budsjett ved vesentlige negative endringer av forutsetningene for budsjettet. Den aktuelle reduksjonen i det statlige tilskuddet til «Bergkunsten i Alta» ble av styret vurdert som en vesentlig endring av prinsipiell betydning som styret ønsket å løfte fram til representantskapet sammen med et forslag om budsjettendring for 2025.

Styret har derfor fremmet et forslag om et justert budsjett. Forslaget er basert på en vurdering og anbefaling fra administrasjonen.

Vedtak:

Representantskapet vedtok styrets forslag til revidert årsbudsjett for 2025.

Sak 15/2025 Valg av styre

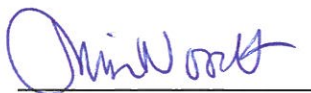
To styremedlemmer og ett varamedlem er på valg i 2025.

K.R. NAK
OK

Vedtak:

Kåre Simensen og Kristen Albert Ellingsen gjenvelges som styremedlemmer for en periode på fire år. Trude Fonneland gjenvelges som varamedlem for en periode på fire år.

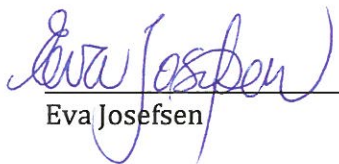
Alta, 7. april 2025



Trine Noodt
Leder



Nils Åge Arnesen



Eva Josefsen



Kjetil Romsdal