

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

Tid: Torsdag 19. desember 2024 kl 10:00-14:00

Sted: Møterom, Alta museum

Til stede med stemmerett:

Trine Noodt, leder  
Nils Åge Arnesen  
Eva Josefsen

Representant fra Alta kommune  
Representant fra Alta kommune  
Representant fra Finnmark fylkeskommune

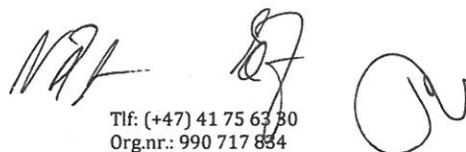
Kjetil Romsdal, som er fast representant for Finnmark fylkeskommune hadde meldt forfall. Hverken hans første varamedlem, Jan Arvid Arnesen, eller andre varamedlem, Hege C. Bjørkmann, hadde mulighet til å møte.

I henhold til lov om interkommunale selskaper, § 9, er representantskapet beslutningsdyktig når minst halvdel av medlemmene er til stede, og disse representerer minst to tredeler av stemmene. I og med tre av fire medlemmer er til stede, anses representantskapet for beslutningsdyktig.

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

#### Saksliste

- Sak 08/2024 Godkjenning av innkalling og saksliste
- Sak 09/2024 Valg av møteleder og minst to representanter til å signere protokollen
- Sak 10/2024 Habilitet
- Sak 11/2024 Orientering om virksomheten
- Sak 12/2024 Økonomiplan 2025-2028
- Sak 13/2024 Budsjett 2025
- Sak 14/2024 Offisielt navn på kvensk/norskfinsk
- Sak 15/2024 Endring av styreinstruks for å avklare fullmakter mellom representantskap og styret i investeringssaker
- Sak 16/2024 Justering av strategidokument og fastsetting av nytt strategidokument for 2024-2030



## **Sak 08/2024 Godkjenning av innkalling og saksliste**

Innkalling med saksliste til representantskapsmøte 2-2024 ble sendt ut 21. november 2024. Den er også gjort tilgjengelig på VAM's hjemmesider samt hjemmesidene til eierne.

### Vedtak:

*Representantskapet godkjenner innkalling og saksliste.*

## **Sak 09/2024 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 10/2024 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:

*Ingen av representantene er inhabile i sakene som skal behandles.*

## **Sak 11/2024 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 tar redegjørelsen til orientering.*

## **Sak 12/2024 Økonomiplan 2025-2028**

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

## **Sak 15/2024 Endring av styreinstruks for å avklare fullmakter mellom representantskapet og styret i investeringssaker**

I forbindelse med en tidligere sak (07/2024) ble det diskutert hvordan reglene skulle forstås når det gjelder hvem som har beslutningsmyndighet i investeringssaker for selskapet. Saken har vært drøftet i både styret og representantskapet, og det har blitt innhentet en juridisk vurdering. Det ble på bakgrunn av dette vedtatt at det skulle legges fram en sak på dette møtet med forslag til avklaring av problemstillingen.

Styret har derfor fremmet et forslag om endring av styreinstruksen, hvor det foreslås at det tas inn et tillegg som presiserer styrets fullmakter. Forslaget lagt fram til behandling i representantskapet.

### Vedtak:

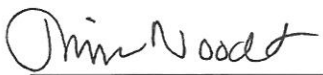
*Representantskapet vedtar en endring i selskapets styreinstruks ved at det føres inn et nytt avsnitt 3 i punkt 3.3 Styresaker med denne formuleringen:*

*«Styret har fullmakt til å vedta investeringer som er i tråd med årsbudsjett og fireårige økonomiplaner som er fastsatt av representantskapet.*

*Fullmakten gjelder ikke dersom det økonomiske grunnlaget for selskapet har endret seg vesentlig i negativ retning i forhold til det som ble lagt til grunn når budsjett og økonomiplaner ble fastsatt.*

*Fullmakten gjelder heller ikke dersom vedtaket forutsetter avhending eller pantsetting av fast eiendom eller andre større kapitalgjenstander. Dette kan bare vedtas av representantskapet i tråd med Lov om interkommunale selskaper, § 25.»*

Alta, 19. desember 2024



Trine Noodt  
Leder



Nils Åge Arnesen



Eva Josefsen

oversikt over selskapets samlede gjeldsbyrde og utgifter til renter og avdrag i planperioden.

Styret har fremmet et forslag til økonomiplan for perioden 2025-2028 som ble lagt fram til behandling.

Vedtak:

*Representantskapet vedtar styrets forslag til økonomiplan for 2025-2028.*

### **Sak 13/2024 Budsjett 2025**

Det følger av IKS-loven § 20 at representantskapet skal vedta selskapets årsbudsjett for kommende budsjettår. Årsbudsjettet skal være realistisk, fullstendig og oversiktlig, og det skal settes opp i balanse slik at all bruk av midler i budsjettåret har dekning i årets tilgang på midler.

Styret har fremmet et forslag til årsbudsjett for 2025 som ble lagt fram til behandling.

Vedtak:

*Representantskapet vedtar styrets forslag til budsjett for 2025.*

### **Sak 14/2024 Offisielt navn på kvensk/norskfinsk**

I 2021 vedtok representantskapet et offisielt nordsamisk navn på «Verdensarvsenter for bergkunst – Alta Museum IKS». Det har vært jobbet med å få på plass et offisielt kvensk/norskfinsk navn også, siden kvensk/norskfinsk språk og kultur er et viktig område for virksomheten.

Styret har fremmet et forslag til representantskapet om «Kalliokonstin mailmanperintösentteri – Alattion museumi IKS» som offisielt kvensk/norskfinsk navn på virksomheten. Forslaget er utarbeidet etter innspill fra Kvensk institutt, og det har blitt behandlet i det kvenske språktinget.

Forslag til vedtak:

*Representantskapet fastsetter «Kalliokonstin mailmanperintösentteri – Alattion museumi IKS» som det offisielle kvenske/norskfinske navnet på virksomheten.*