

Til Representantskapets medlemmer

SAKSFREMLEGG TIL REPRESENTANTSKAPETS MØTE 7. APRIL 2025

Det vises til tidligere utsendt innkalling til møte i representantskapet for Verdensarvsenter for bergkunst – Alta Museum IKS (VAM) mandag den 7. april 2025 kl. 10:00 – 14:00 på museets møterom.

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.

Forslag til vedtak:

Representantskapet godkjente innkalling og saksliste.

Sak 02/2025 Valg av møteleder og minst to representanter til å signere protokollen

I henhold til Lov om interkommunale selskaper § 9 a., skal representantskapets protokoll underskrives av møteleder og to av representantskapets medlemmer som velges ved møtets begynnelse. Det må derfor foretas valg av disse.

Forslag til vedtak:

Representantskapets leder ble valgt som 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.

Forslag til vedtak:

(Det fremmes ikke noen forslag til vedtak fra administrasjonen eller styret. Vedtaket formuleres basert på representantskapets drøftinger.)

Sak 04/2025 Orientering om virksomheten

Orienteringssaker legges fram på møtet.

Administrasjonen og styret vil blant annet orientere om aktiviteten i virksomheten, den økonomiske situasjonen, markedssituasjonen og om status for de ulike virksomhetsområdene ved VAM.

Forslag til vedtak:

Representantskapet tok redegjørelsen til orientering.

Sak 05/2025 Fastsetting av årsregnskap og årsberetning for 2024

Styret har vedtatt et forslag til årsregnskap for 2024 basert på et forslag fra administrasjonen. Årsregnskapet har 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

Museet/verdensarvsenteret hadde 71 379 besøkende i 2024, hvorav 57 468 var betalende gjester. Dette er det nest høyeste besøkstallet i museets historie, bare slått av OL-året 1994. Besøket overstiger de forventningene som vi hadde lagt inn i budsjettet for 2024.

	2024	2023	2022
Betalende gjester	57 468	61 110	45 032
Øvrige	13 911	3 539	13 168
Sum besøk	71 379	64 649	58 200

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 er lagt ved saksdokumentene.

Forslag til vedtak:

*Representantskapet fastsetter styrets forslag til resultatregnskap for 2024, balanse pr. 31.12.2024 og noter til regnskapet som selskapets årsberetning for 2024.
Representantskapet fastsetter 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 kan også være andre søkere, så den endelige reduksjonen for VAM kan strengt tatt være større enn kr. 1 mill. Administrasjonen og styret har imidlertid vurdert det slik at vi i alle fall bør ta utgangspunkt i en reduksjon på kr. 1 mill.

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 fremmer derfor et forslag om et justert budsjett. Forslaget er basert på en vurdering og anbefaling fra administrasjonen. De tillitsvalgte er orientert, og det reviderte budsjettforslaget har blitt presentert på et personalmøte.

Endringene på kostnadssiden er slik:

- Posten «Eksterne tjenester og prosjektkostnader» er redusert med kr. 600.000. Dette er kostnader knyttet til arbeidet med «Bergkunsten i Alta» som er redusert som en direkte følge av reduksjonen fra RA.
- Posten «Personalkostnader inkl. kompetanseheving» er redusert med kr. 305.000. Det innebærer at det ikke ansettes skjøtselsmedarbeider i år, og at ansettelsen av vaktmester blir noe forskjøvet i forhold til opprinnelig plan.

- Posten «Reisekostnader» reduseres med kr. 145.000. Dette foreslås fordi reisevirksomheten kan reduseres uten at det gir noen direkte personalmessige konsekvenser utover at vi ikke får deltatt på like mange møteplasser eksternt som vi hadde ønsket og planlagt.

Det gis en nærmere orientering om prosessen knyttet til vedtaket om tilskudd på møtet.

Forslag til revidert budsjett ligger vedlagt.

Forslag til vedtak

Representantskapet vedtok styrets forslag til revidert årsbudsjett for 2025.

Sak 07/2025 Valg av styre

Styrets sammensetning pr. mars 2025 er slik:

Medlemmer og varamedlemmer valgt av representantskapet:

<i>Verv</i>	<i>Navn</i>	<i>Valgt</i>	<i>Valgt for</i>
Styreleder	Anita Persen	2023	4 år
Nestleder	Kåre Simensen	2023	2 år
Styremedlem	Marianne Skandfer	2023	4 år
Styremedlem	Kristen Albert Ellingsen	2023	2 år
Varamedlem	Reidar André Olsen	2023	4 år
Varamedlem	Trude A. Fonneland	2023	2 år

Medlem og varamedlem valgt av og blant de ansatte:

<i>Verv</i>	<i>Navn</i>	<i>Valgt</i>	<i>Valgt for</i>
Styremedlem	Eva Dagny Johansen	2023	2 år
Varamedlem	Linn Johansen	2024	1 år

Dette innebærer at det er to styremedlemmer og ett varamedlem som er på valg i år blant de som velges av representantskapet.

I henhold til selskapsavtalen er representantskapet også valgkomié for virksomheten.

Forslag til vedtak

(Vedtak formuleres på møtet basert på valgkomitéens innstilling og representantskapets avgjørelse.)

Alta, 24. mars 2025

Jan S. Døllør

Direktør

Vedlegg:

1. Styrets forslag til årsregnskap for 2024
2. Revisors beretning for 2024
3. Styrets forslag til årsberetning for 2024
4. Styrets forslag til revidert årsbudsjett for 2025