

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

Tid: Tirsdag 19. desember 2023 kl 10:00-14:00

Sted: Møterom, Alta museum

Til stede med stemmerett:

Trine Noodt, representant fra Alta kommune
Nils Åge Arnesen, representant fra Alta kommune
Kjetil Romsdal, representant fra Finnmark fylkeskommune
Eva Josefsen, representant fra Finnmark fylkeskommune

Fra styret møtte styreleder Anita Persen. Fra administrasjonen møtte direktør Jan S. Dølør.

Møtet ble innledet med at avtroppende leder for representantskapet, Svein Iversen, orienterte om erfaringene fra arbeidet gjennom 12 år. Styreleder Anita Persen takket deretter Svein Iversen for lang innsats som leder av selskapets representantskap.

Saksliste

- Sak 06/2023 Godkjenning av innkalling og saksliste
- Sak 07/2023 Valg av møteleder og minst to representanter til å signere protokollen
- Sak 08/2023 Habilitet
- Sak 09/2023 Konstituering av representantskapet
 - Valg av leder og eventuelt nestleder
 - Fastsetting av godtgjørelse for leder og eventuelt nestleder
- Sak 10/2023 Orientering om virksomheten
- Sak 11/2023 Orientering om endringer i lov om interkommunale selskaper
- Sak 12/2023 Økonomiplan 2024-2027
- Sak 13/2023 Budsjett 2024
- Sak 14/2023 Godtgjøring til styret i selskapet
- Sak 15/2023 Forslag til endring av selskapsavtalen

Sak 06/2023 Godkjenning av innkalling og saksliste

Innkalling med saksliste til representantskapsmøte 2-2023 ble sendt ut 17. november 2023. Det var en feil i nummereringen i den utsendte sakslista, ved at det var to saker som var ført opp som sak 09/2023. Dette ble endret slik at nummereringen blir rett.

Vedtak:

Representantskapet godkjente innkalling og saksliste. Det ble gjort endringer i nummereringen, slik at sak 09/2023 (andre gang) til og med 14/2023 fikk et høyere saksnummer.

Sak 07/2023 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:

Trine Noodt ble valgt til møteleder. Representantskapet besluttet at alle representantene signerer protokollen.

Sak 08/2023 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:

Det er ikke meldt inn noen inhabilitet, så representantskapets medlemmer anses habile til å gjennomføre møtet med de sakene som står på sakslista.

Sak 09/2023 Konstituering av representantskapet

I henhold til Lov om interkommunale selskaper (IKS-loven) og selskapsavtalen velger representantskapet selv sin leder og nestleder. Representantskapet fastsetter også eventuell godtgjørelse til leder og nestleder

Vedtak:

Trine Noodt ble valgt til leder av representantskapet for perioden 2023-2027. Representantskapet besluttet at det ikke velges nestleder. Spørsmålet om godtgjørelse tas opp på neste møte.

Sak 10/2023 Orienteringssaker

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 tok redegjørelsen til orientering.

Sak 11/2023 Orientering om endringer i Lov om interkommunale selskaper

Lov om interkommunale selskaper (IKS-loven) ble endret i juni 2023, og det er fastsatt en ny forskrift om økonomiplan, årsbudsjett, årsregnskap og årsberetning for IKS-ene. Det ble gitt en nærmere orientering om endringene fra administrasjonen og styret.

Vedtak:

Representantskapet tok gjennomgangen av endringer i loven om interkommunale selskaper til orientering.

Sak 12/2022 Økonomiplan 2024-2027

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 og administrasjonen la fram forslag til økonomiplan for 2024-2027.

Vedtak:

Representantskapet vedtok styrets forslag til økonomiplan for 2024-2027.

Sak 13/2022 Budsjett 2024

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 og administrasjonen la fram forslag til budsjett for 2024-2027.

Vedtak:

Representantskapet vedtok styrets forslag til budsjett for 2024.

Sak 14/2023 Godtgjøring til styret i selskapet

Godtgjørelsen til styret i VAM har ikke vært endret siden 2018. Som selskapets valgkomité, foreslår og fastsetter representantskapet godtgjøringen til styret i selskapet.

Vedtak:

Følgende godtgjøring vedtas til selskapets styre, gjeldende fra 1. januar 2024:

- 1. Fast årlig honorar til styreleder på kr 55.000 pr. år*
- 2. Fast årlig honorar til nestleder på kr 20.000 pr. år*
- 3. Fast årlig honorar til styrets øvrige medlemmer på kr 15.000 pr. år*
- 4. Ved fravær mer enn et møte vil det foretas forholdsmessig trekk*
- 5. Møtende varamedlemmer kr 2.000 pr. møte*
- 6. Dekning av tapt arbeidsinntekt ved deltakelse i styremøter, møter i representantskap og eiermøter i hht. «Godtgjørelse til folkevalgte i perioden 2023 – 2027» for Alta kommune, punkt 1.1 og 1.4, fastsettes til kr 1.700 inkl. feriepenger pr. møte/dag for ulegitimert tap og inntil kr 4.000 inkl. feriepenger pr. møte/dag for legitimert tapt arbeidsinntekt.*
- 7. Ved tjenestereiser for styret og representantskapet dekkes også tapt arbeidsinntekt i hht. pkt. 6 over*
- 8. Reiser og diett for styret og representantskapet dekkes etter statens satser*
- 9. «Godtgjørelse til folkevalgte i perioden 2023 – 2027» for Alta kommune gjelder for øvrig så langt det passer*
- 10. Nye satser og vilkår gjøres gjeldende fra 1. januar 2024.*

KR
OW
NAA
EF

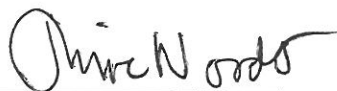
Sak 15/2023 Forslag til endring av selskapsavtalen

Bakgrunnen for saken er endringer i Lov om interkommunale selskaper og oppløsningen av Troms og Finnmark fylkeskommune, Styret hadde framsendt et forslag til endringer.

Vedtak:

Representantskapet vedtok styrets forslag til endringer i selskapsavtalen. Forslaget oversendes til Alta kommune og Finnmark fylkeskommune for behandling i respektive organer, jfr. lov om interkommunale selskaper.

Alta, 19. desember 2023



Trine Noodt
Leder



Nils Åge Arnesen



Kjetil Romsdal



Eva Josefsen