

Til Representantskapets medlemmer

SAKSFREMLEGG TIL REPRESENTANTSKAPETS MØTE 16. DESEMBER 2025

Det vises til tidligere utsendt innkalling til møte i representantskapet for Verdensarvsenter for bergkunst – Alta Museum IKS (VAM) tirsdag den 16. desember 2025 kl. 10.00 – 14.00 på museets møterom.

Saksliste

- Sak 08/2025 Godkjenning av innkalling og saksliste
- Sak 09/2025 Valg av møteleder og minst to representanter til å signere protokollen
- Sak 10/2025 Habilitet
- Sak 11/2025 Orientering om virksomheten
- Sak 12/2025 Valg av styrets nestleder
- Sak 13/2025 Økonomiplan 2026-2029
- Sak 14/2025 Budsjett 2026
- Sak 15/2025 Avtale om kassakreditt innen rammen for låneopptak
- Sak 16/2025 Forslag om endring av selskapsavtalens § 9

Sak 08/2025 Godkjenning av innkalling og saksliste

Innkalling med saksliste til representantskapsmøte 2-2025 ble sendt ut til representantskapets medlemmer og varamedlemmer 11. november 2025. Den er også gjort tilgjengelig på VAM's hjemmesider samt hjemmesidene til eierne.

Forslag til vedtak:

Representantskapet godkjente innkalling og saksliste.

Sak 09/2025 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:

Alle de fremmøtte representantene signerer protokollen.

Sak 10/2025 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 11/2025 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 12/2025 Valg av styrets nestleder

I henhold til Lov om interkommunale selskaper og selskapsavtalen for Verdensarvsenter for bergkunst – Alta Museum IKS skal representantskapet velge nestleder i styret. Dette ble ved en feil ikke tatt inn i saksframlegget til det forrige møtet, så det må nå gjennomføres et formelt valg av nestleder. Representantskapet er selskapets valgkomité.

Styrets sammensetning er slik:

<u>Verv</u>	<u>Navn</u>	<u>Valgt</u>	<u>Valgt for</u>
Styreleder	Anita Persen	2023	4 år
Styremedlem	Kåre Simensen	2025	4 år
Styremedlem	Marianne Skandfer	2023	4 år
Styremedlem	Kristen Albert Ellingsen	2025	4 år
Varamedlem	Reidar André Olsen	2023	4 år
Varamedlem	Trude A. Fonneland	2025	4 år

Medlem og varamedlem valgt av og blant de ansatte:

<u>Verv</u>	<u>Navn</u>	<u>Valgt</u>	<u>Valgt for</u>
Styremedlem	Eva Dagny Johansen	2025	2 år
Varamedlem	Eirik Haug Røe	2025	2 år

Kåre Simensen var nestleder i forrige periode.

Forslag til vedtak:

(Vedtak formuleres på møtet basert på representantskapets avgjørelse.)

Sak 13/2025 Økonomiplan 2026-2029

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.

Administrasjonen har laget et forslag til økonomiplan for perioden 2026-2029. Styret behandlet dette i sitt møte 6. november 2025, og fremmer økonomiplanen

som sitt forslag til representantskapet. Forslaget ligger vedlagt. Det gis en nærmere orientering om de enkelte elementene i møtet.

Forslag til vedtak:

Representantskapet vedtok styrets forslag til økonomiplan for 2026-2029.

Sak 14/2025 Budsjett 2026

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.

Administrasjonen har laget et forslag til budsjett for 2026, og dette inngår i forslag til økonomiplan for 2026-2029. Styret behandlet dette i sitt møte 6. november 2025, og fremmer budsjettet som sitt forslag til representantskapet. Forslaget til budsjett for 2026 er slik:

Budsjett 2026 - Verdensarvsenter for bergkunst - Alta Museum IKS	Budsjett 2026
Salgsinntekter, herav	13 900 000
Billettsalg	7 113 500
Butikk og kafe	6 786 500
Tilskudd, herav	18 988 629
Driftstilskudd Alta kommune	3 249 539
Driftstilskudd FFK	1 754 090
Driftstilskudd KUD	4 685 000
Driftstilskudd MD	2 000 000
Drift- og prosjekttilskudd (FFK/RA)	4 395 000
Annet prosjekttilskudd (MD, FFK, KD)	2 905 000
Andre prosjekttinntekter inkl. overførte midler	775 000
SUM driftsinntekter	33 663 629
Vareforbruk	3 055 000
Personalkostnader inkl. kompetanseheving	22 277 114
Avskrivninger	722 000
Kostnader lokaler inkl. husleie	1 710 315
Inventar, utstyr og andre anskaffelser inkl. leie	600 000
Reparasjon og vedlikehold	300 000
Eksterne tjenester og prosjektkostnader	3 295 000
Kontor, telefon og porto inkl. IT	396 550
Reisekostnader	335 000
Salgs- og markedsføringskostnader inkl. provisjon	115 000
Tap på kundefordringer	5 000
Andre driftskostnader inkl. forsikring og kontingenter	777 650
SUM driftskostnader	33 588 629
Driftsresultat	75 000

Forslag til vedtak

Representantskapet vedtok styrets forslag til budsjett for 2026.

Sak 15/2025 Avtale om kassakreditt innen rammen for låneopptak

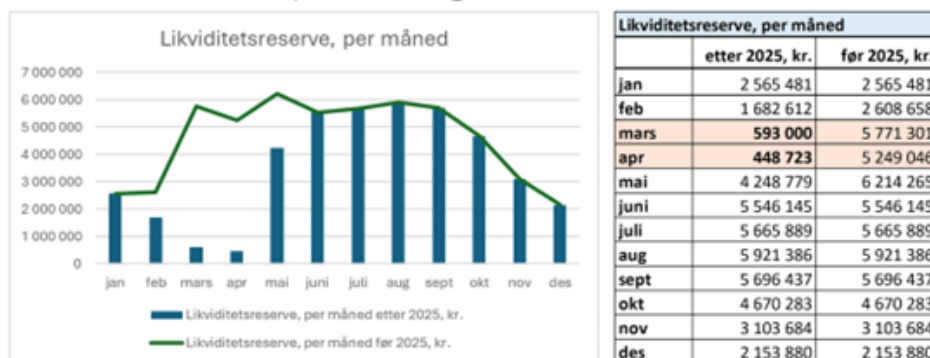
Utgangspunktet for saken er at endrede utbetalingsrutiner fra det offentlige påvirker selskapets likviditet. Den viktigste endringen kommer fra «post 79», som er verdensarvmidlene. Innen den posten har vi fått to utslag:

- På grunn av omleggingen fra at vi søkte direkte til Riksantikvaren til at søknadene (og utbetalingen) skal gå via fylkeskommunen, får vi midlene utbetalt to måneder senere enn tidligere. Tidligere fikk vi utbetalingene i mars. I 2025 fikk vi utbetalingen i mai.
- I 2025 fikk vi (av grunner som det er redegjort for tidligere) et lavere tilskudd enn tidligere. Vi fikk en liten reduksjon på midlene til Struves meridianbue, og en forholdsvis stor reduksjon på midlene til Bergkunsten i Alta. Der vi tidligere fikk ca 6,2 mill utbetalt i mars (samlet), fikk vi i 2025 ca.4,3 mill utbetalt i mai.

Dette påvirker likviditetsbeholdningen gjennom året. På høsten har vi en sterk likviditet på grunn av sommersesongen, som er høysesong for billettsalg og salg i kafè og butikk. På våren har utbetalingen av tilskuddene gitt en grei likviditet. Den situasjonen har nå endret seg.

Figuren og tabellen nedenfor viser hvordan endringene har slått ut for oss i 2025:

Likviditetsbudsjett før og etter 2025



I mars og april 2025 kom vi i en situasjon hvor vi måtte utsette utbetaling av noen regninger. Dette er en uheldig situasjon som kan skape uro hos leverandører. Man kan fort få inntrykk av at vi er i en dårlig økonomisk situasjon. Det er vi jo ikke, selv om vi nå har fått en utfordring med likviditetsbeholdningen i to måneder.

For å bøte på dette, foreslår administrasjonen at vi inngår en avtale om kassakreditt med Sparebank1 Nord-Norge. Dette er en type avtale som mange virksomheter har nettopp for å kunne håndtere svingninger i likviditet.

En slik avtale vil regnes som et lån, og må derfor være innenfor den lånerammen som selskapet har i henhold til selskapsavtalen. Rammen er på 3 mill, og vi brukte hele rammen da vi tok lån for å kjøpe Moreneveien 25 (Storsteinen). Vi har betalt ned 800.000 på lånet, og dette er dermed den rammen vi har som eventuelt kan brukes for en avtale om kassakreditt.

I henhold til Lov om interkommunale selskaper (IKS-loven) § 22, fjerde avsnitt, kan interkommunale selskap ta opp driftskreditt eller likviditetslån.

Den årlige kostnaden for en slik avtale vil være ca. 11.000. I tillegg kommer renter for den perioden vi eventuelt bruker av kassakreditten. Dette forventes å være en kort periode, jfr. oversikten over årlig likviditetssituasjon. Styret har behandlet saken, og fattet følgende vedtak:

Styret foreslår at representantskapet godkjenner at selskapet kan benytte ledig låneramme til inngåelse av avtale om kassakreditt for å håndtere likviditetsmessige svingninger gjennom året.

Forslag til vedtak:

Representantskapet godkjenner at selskapet kan benytte ledig låneramme til inngåelse av avtale om kassakreditt for å håndtere likviditetsmessige svingninger gjennom året.

Sak 16/2025 Forslag om endring av selskapsavtalens § 9

Dette er en sak som er meldt inn fra valgstyret ved virksomheten. Valgstyret består av tre medlemmer, og det oppnevnes for å håndtere de ansattes valg av styre- og varamedlem. I desember 2024 ble det holdt suppleringsvalg av ansattvalgt varamedlem til styret ved VAM. Den faste representanten hadde trukket seg på grunn av permisjon, vararepresentanten rykket opp og det måtte velges ny vara. Det stilte en kandidat.

I juni 2025 ble det så avholdt ordinært valg av ansattrepresentant til styret ved VAM. Det stilte tre kandidater, og basert på stemmetall ble det valgt ett styremedlem og ett varamedlem. Den tredje kandidaten oppnådde ikke tilstrekkelig med stemmer.

I selskapsavtalen står det i §9 Styret om styrets sammensetning:

«Styret skal bestå av 5 medlemmer og 3 varamedlemmer. Styret velges slik:

- 4 medlemmer og 2 rangerte varamedlemmer velges av representantskapet.
- 1 medlem med varamedlem velges av og blant de ansatte.»

Det er altså ikke mulig å velge flere rangerte vararepresentanter blant de ansatte, selv om det finnes kandidater. Valgstyret foreslår at selskapsavtalen endres slik at det åpnes for å velge flere vararepresentanter når det finnes flere enn to kandidater. Dette for å unngå at man må gjennomføre ressurskrevende suppleringsvalg i løpet av valgperioden, men også for å ta vare på de kandidatene som stiller seg til rådighet. Det vil også gi større kontinuitet og forutsigbarhet.

De ansattes deltakelse i styret er regulert i en egen forskrift: «Forskrift om de ansattes rett til representasjon i styrer i interkommunale selskaper mv» ([Forskrift om de ansattes rett til representasjon i styrer i interkommunale selskaper mv - Lovdata](#)). Der fremgår det i § 16 at det bør velges så mange varamedlemmer som det skal velges styremedlemmer og observatører, med tillegg av to. Dette er en forskrift som skal dekke mange ulike typer og størrelser av interkommunale selskaper, men det er uansett ikke noe i forskriften som hindrer oss i å velge mer enn ett varamedlem.

Det er den samme forskriften som regulerer de ansattvalgte funksjonstid, da det fremgår av § 18 at valg skal finne sted annethvert år. Det betyr at de ansattvalgte representantene har en annen funksjonstid enn de som er valgt av representantskapet (som har fire års funksjonstid). Dette bør også gjenspeiles i selskapsavtalen, hvor det står i § 9 (Styret) at «Styremedlemmene og varamedlemmene skal ha en funksjonstid på fire år.» Valgstyret foreslår derfor at teksten suppleres med setningen «Funksjonstiden for de ansattvalgte medlemmene reguleres av «Forskrift om de ansattes rett til representasjon i styrer i interkommunale selskaper mv..»».

Administrasjonen vurderer dette som et godt og konstruktivt innspill fra valgstyret, og det er basert på erfaringene fra de to siste valgrundene. Det anbefales derfor at representantskapet følger forslaget. Ved å øke antall varamedlemmer til «inntil to», åpner man for at man bare velger en dersom det ikke er flere kandidater, så det anbefales som formulering. Flere enn to varamedlemmer anses som uhensiktsmessig og unødvendig. Ved å åpne for «inntil to» vil det være like mange ansattvalgte varamedlemmer som det representantskapet velger.

Styret behandlet saken på sitt styremøte 6. november 2025, og fattet følgende vedtak:

Styret foreslår følgende endring av selskapsavtalen til representantskapet (forslagene er understreket):

- *§ 9 Styret, punkt 1, andre delstrek endres til:*

- 1 medlem med inntil to rangerte varamedlemmer velges av og blant de ansatte.
- § 9 Styret, punkt 1 andre avsnitt, endres slik: Styremedlemmene og varamedlemmene som er valgt av representantskapet skal ha en funksjonstid på fire år. Funksjonstiden for de ansattvalgte medlemmene reguleres av «Forskrift om de ansattes rett til representasjon i styret i interkommunale selskaper mv.». Reglene i aksjeloven § 20-6 om representasjon av begge kjønn i styret gjelder tilsvarende for dette selskapet. Representantskapet fastsetter selv godtgjøringen til styremedlemmene.

Forslag til vedtak:

Representantskapet vedtok å foreslå følgende endring av selskapsavtalen (forslagene er understreket):

§ 9 Styret punkt 1 endres slik:

Styret skal bestå av 5 faste medlemmer med varamedlemmer. Styret velges slik:

- 4 medlemmer og 2 rangerte varamedlemmer velges av representantskapet.
- 1 medlem med inntil 2 rangerte varamedlemmer velges av og blant de ansatte.

Styremedlemmene og varamedlemmene som er valgt av representantskapet skal ha en funksjonstid på fire år. Funksjonstiden for de ansattvalgte medlemmene reguleres av «Forskrift om de ansattes rett til representasjon i styret i interkommunale selskaper mv.». Reglene i aksjeloven § 20-6 om representasjon av begge kjønn i styret gjelder tilsvarende for dette selskapet. Representantskapet fastsetter selv godtgjøringen til styremedlemmene.

Forslaget oversendes til Alta kommune og Finnmark fylkeskommune for behandling i de respektive organer, jfr. Lov om interkommunale selskaper og selskapsavtalen.

Alta, 1. desember 2025

Jan S. Dølvør

Direktør

Vedlegg:

1. Styrets forslag til økonomiplan for 2026-2029