

MUSEA I SOGN OG FJORDANE

PROTOKOLL FRÅ RÅDSMØTET I STIFTINGA MUSEA I SOGN OG FJORDANE

Stad: Fylkeshuset - Leikanger
Dato: Tysdag 27. mai 2014
Tid: 12:30 - 14:00
Deltakarar: Sjå vedlagte liste over rådsmedlemmar m.fl.

Rådsordførar Åshild Johanne Høivik Kjelsnes ønskte møtedeltakarane velkomne og starta møtet med opprop.

SAK 1/2014 Godkjenning av innkalling

Vedtak:
Innkalling vert godkjent.
Samrøystes

SAK 2/2014 Godkjenning av saklista

Vedtak:
Saklista vert godkjent med kommentarar og innspel frå rådsmøtet
Samrøystes

SAK 3/2014 Konstituering:

Val av møteiar:
Rådsleiar Åshild Johanne Høivik Kjelsnes vart vald

Val av sekretær:
Anne-Marie Førde vart vald

Val av to personar til å skrive under møteboka:
Margunn Masdal og Jarle Aarvoll vart vald

SAK 4/2014 Godkjenning av årsmelding 2013

Vedtak:
Framlagt årsmelding for 2012 vert tatt til vitande med kommentarar og innspel frå rådsmøtet
Samrøystes

MUSEA I SOGN OG FJORDANE

SAK 5/2014 Godkjenning av rekneskap 2013

Vedtak:

Framlagt rekneskap for 2012 og revisjonsmelding vert tatt til vitande

Samrøystes

SAK 6/2014 Budsjett 2014

Vedtak:

Framlagt budsjett for 2014 vert tatt til vitande

Samrøystes

SAK 7/2014 Godtgjering til styret

I flg. § 7 i vedtektene for Stiftinga Musea i Sogn og Fjordane skal rådet fastsette godtgjering til styret i stiftinga.

Valkomiteen legg fram følgjande samrøystes tilråding:

1) Modell

Styreleiar

Fast årleg godtgjering omfattar førebuing til, gjennomføring og oppfølging av styremøter, deltaking i andre møter, konferansar m.m. på vegne av eller som gjeld Stiftinga Musea i Sogn og Fjordane.

Summen vert fastsett til 60 % av godtgjering til leiar i hovudval i Sogn og Fjordane fylkeskommune.

Fast sum til dekking av utgifter til telefoni/breiband.

Styremedlemmer

Møtegodtgjering pr. møte. Tap arbeidsforteneste. Vederlag for utgifter.

Styreleiar/styremedlemmer:

Statens satsar vert lagt til grunn for godtgjering av reiser og diett.

2) Satsar pr. 01.01.2014:

Fast godtgjering til styreleiar (60% av leiar hovudutval SFJ)	kr.	102.480,-
Dekking av telefon/breiband (styreleiar)	kr.	4.726,-
Godtgjering pr. møte til styremedlemmer	kr.	830,-
Tap arbeidsforteneste: Legitimert tap inntil:	kr.	2.960,-
Ulegitimert tap inntil:	kr.	1.580,-
Vederlag for påførte legitimerede utgifter inntil:	kr.	2.280,-
Vederlag for påførte ulegitimerte utgifter inntil	kr.	1.240,-

3) Regulering kvart år pr. 1. januar

Regulering av godtgjering og vederlag i tråd med årslønsveksten i det fylkeskommunale tariffområdet, og vert betalt etterskotsvis med verknad pr. 1. januar det påfølgjande året.

Vedtak:

Framlagt forslag frå valnemnda om godtgjering til stiftingsstyret vert samrøystes vedtatt med kommentarar og innspel frå rådsmøtet.

Samrøystes

MUSEA I SOGN OG FJORDANE

SAK 8/2014 **Val etter vedtektene: Val av medlemmar til valnemnda**

Framlegg:

Ivar Svensøy føreslo Martha Kvikne som ny medlem i valnemnda.

Vedtak:

Martha Kvikne vert samrøystes vald for tre år.

Leikanger, 27. mai 2014

Margunn Masdal

Jarle Aarvoll

MUSEA I SOGN OG FJORDANE

RÅDSMØTE 2014

FYLKESHUSET 27.05.2014

DELTAKARLISTE

	Organisasjon	Namn
1	Sogn og Fjordane Fylkeskommune	Åshild J. Høivik Kjelsnes
2	Sunnfjord Museum	Margunn Masdal
3	Stiftinga Sogn og Fjordane Kunstmuseum	Liv Bessie Stave
4	Nordfjord Folkemuseum	Kari Jordanger
5	Sogndal kommune	Jarle Aarvoll
6	Førde kommune	Ivar Svensøy
7	Flora kommune	Frank Willy Djuvik (delvis)
8	Jølster kommune	Oddmund Klakegg
9	Hornindal kommune	Brynhild Lund Notøy
10	Balestrand kommune	Martha Kvikne
11	Samarbeidsforum i Sunnfjord	Mathias Råheim
12	Høgskule i Sogn og Fjordane	Georg Arnestad
13	Norske Kunsthåndverkere Vest-Norge	Janne Nes
	Musea i Sogn og Fjordane /styret	Harry Mowatt
	Musea i Sogn og Fjordane / tilsett	Anne-Marie Førde
	Musea i Sogn og Fjordane / tilsett	Inge Bent Arnestad
	Deloitte AS / revisor	Tone Martinessen Skaar