

MUSEA I SOGN OG FJORDANE

PROTOKOLL FRA RÅDSMØTET I STIFTINGA MUSEA I SOGN OG FJORDANE

Stad: Sogn og Fjordane kunstmuseum - Førde
Dato: Fredag 20. april 2017
Tid: 10:30 – 12:00
Deltakarar: Sjå vedlagte liste over rådsmedlemmar med fleire

Rådsmøte starta med opprop og framlegging av fullmakter.
Rådsordførar Jenny Ellaug Følling ønskte deretter møtedeltakarane velkomne.

SAK 1/2017 Godkjenning av innkalling

Vedtak:
Innkalling vert godkjent med kommentarar og innspel frå rådsmøtet.
Samrøystes

SAK 2/2017 Godkjenning av saklista

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

SAK 3/2017 Konstituering:

Val av møteleiar:
Rådsleiar Jenny Ellaug Følling vart vald

Val av sekretær:
Inge Bent Arnestad vart vald

Val av to personar til å skrive under møteboka:
Frida Melvær og Nils Gjerland vart vald

SAK 4/2017 Godkjenning av årsmelding 2016

Vedtak:
Framlagt årsmelding for 2016 vert tatt til vitande med kommentarar og innspel frå rådsmøtet
Samrøystes

MUSEA I SOGN OG FJORDANE

SAK 5/2017 Godkjenning av rekneskap 2016

Vedtak:

Framlagt rekneskap for 2016 og revisjonsmelding vert tatt til vitande med kommentarar og innspel frå rådsmøtet.

Samrøystes

SAK 6/2017 Budsjett 2017

Vedtak:

Framlagt budsjett for 2017 vert tatt til vitande med kommentarar og innspel frå rådsmøtet.

Samrøystes

SAK 7/2017 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*

Styroleiar

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. Tapt arbeidsforteneste. Vederlag for utgifter.

Styroleiar/styremedlemmer:

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

2) *Satsar pr. 01.01.2017:*

<i>Fast godtgjering til styroleiar (60% av leiar hovudutval SFJ)</i>	kr.	110.640,-
<i>Dekking av telefon/breiband (styroleiar)</i>	kr.	5.088,-
<i>Godtgjering pr. møte til styremedlemmer</i>	kr.	895,-
<i>Tapt arbeidsforteneste: Legitimert tap inntil:</i>	kr.	3.185,-
<i>Ulegitimert tap inntil:</i>	kr.	1.700,-
<i>Vederlag for påførte legitimerede utgifter inntil:</i>	kr.	2.455,-
<i>Vederlag for påførte ulegitimerte utgifter inntil</i>	kr.	1.340,-

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 inneverande år.

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 8/2017 Val etter vedtektene

Val av medlemmer til stiftingsstyret

Vedtak:

Olve Grotle vert attvald som styremedlem i Stiftinga Musea i Sogn og Fjordane
Hege Lothe vert attvald som varamedlem i Stiftinga Musea i Sogn og Fjordane.
Arild Bergstrøm vert vald som nytt styremedlem i Stiftinga Musea i Sogn og Fjordane.
Eli-Grethe Høyvik vert vald som ny varamedlem i Stiftinga Musea i Sogn og Fjordane.
Funksjonstid er 4 år.

Samrøystes

Val av valnemnd


Vedtak:

Heidi Katrin Osland vert vald som ny medlem i valnemnda med funksjonstid på tre år

Samrøystes

Førde, 20. april 2017


Frida Melvø


Nils Gjerland