



**Sámi Museasearvi –  
Samisk Museumslag**  
Seksjon i Norges museumsforbund

## STYREMØTE

### Referat

**Tid:** 20. april 2017 kl 12.00 – 13.35  
**Sted:** Telefon/skype-møte  
**Til stede:** Henrik Olsen, Lisa Dunfjeld-Aagård, Margrethe Vars, Marit Myrvoll

Henrik ønsket velkommen og redegjorde for valgene under museumsmøtet i Fredrikstad 31. mars.

#### SAKSLISTE:

**Sak 01/17** Godkjenning innkalling og saksliste  
**Sak 02/17** Referatsaker  
**Sak 03/17** Konstituering av styret  
**Sak 04/17** Revidert budsjett 2017  
**Sak 05/17** Møteplan  
**Sak 06/17** Fagkonferanse 2017  
**Sak 07/17** Eventuelt

#### **Sak 01/17 Godkjenning innkalling og saksliste**

Innkalling er sendt ut 07.04.17 for møte den 18.04.17. Pga at leder gjorde feiloppføring i kalender, ble møtet flyttet til 20.04.17. Fornyet innkalling og saksliste ble sendt ut 19.04.17.

Vedtak: Enstemmig godkjent

#### **Sak 02/17 Referatsaker**

- a. Invitasjon fra Norges Museumsforbund til kurs i Word Press den 10.mai i Oslo  
Vedtak: Henrik deltar.
  
- b. Invitasjon til konferansen Museum on fire. I Oslo 20. april og Karasjok 31. mai  
Vedtak: Henrik deltar 31. mai i Karasjok. Inga Margrethe deltar kanskje.

### Sak 03/17 Konstituering av styret

Valg av kasserer: NMF har regnskap, men SML bør ha egen kasserer. Spesielt viktig pga rapportering til Sametinget.

Vedtak: Inga Margrethe er kasserer. Marit er sekretær.

### Sak 04/17 Revidert budsjett 2017

KOSTNADER				INNTEKTER		
Post	Forb 2016	Bud 2017	Rev 2017	Post	Bud 2017	Rev 2017
Regnskap / IT		2 000	2 000	Tilskudd fra Sámediggi	500000	423000
Kontorrekvisita		1 000	1 000	NMF	20 000	20000
Telefon		7 000	7 000			
Reise/Opphold		70 000	50 000			
Diettgodtgjørelse		20 000	15 000			
Styreleders arbeid		275 000	235000			
Styrets arbeid 3 x 25.000 → 3 x kr 20.000		75 000	60 000			
Arr/Fagseminar		70 000	73 000			
<b>SUM</b>		<b>520 000</b>	<b>443000</b>	<b>SUM</b>	<b>520 000</b>	<b>443 000</b>

Vedtak:

Revidert budsjett godkjennes med følgende argumentasjon:

- Postene regnskap, telefon og kontorrekvisita faktureres fra styreleder-institusjon til SML.
- Reisekostnader/diett omfatter museumsmøte-deltakelse, fagseminardeltakelse. Styrets arbeid 2 fysiske møter x 20.000 = 40.000 og 25.000 til andre reiser.  
2017-museumsmøtet: reisekostnader til Lisa Dunfjeld-Aagård og Lisa Bostwick fra SML.
- Honorar til styreleder er forhøyet de siste årene, spesielt fra 2017 fordi styreleder også leder det tidligere samiske museumsnettverket. Frikjøp fra institusjonen, som sender faktura på beløpet til SML → NMF.  
For 2017: Saemien Sijte skal honoreres for jan-feb-mars, og Senter for nordlige folk for april-des. 2017. Kr 19.500 pr. måned i styrelederhonorar. Saemien Sijte sender faktura.
- Overføring av museumsnettverket til museumslaget. Møte med Sametinget primo januar. Det er ganske åpent hvordan man legger dette opp – men ønsker ikke prosjektbasert virksomhet. Heller et årlig fagseminar som når medlemmene.
- Styremedlemmenes honorar faktureres fra institusjonen til SML → NMF

## **Sak 05/17 Møteplan**

Møte en gang i måneden, første mandag kl 12.00

- 8. mai (Margrethe melder forfall)
- 6. juni
- 14. august
- 4. september
- 2. oktober
- 6. november
- 4. desember

Vedtak: Møteplanen godkjennes

## **Sak 06/17 Fagkonferanse 2017**

Vedtak: Konferansen arrangeres høsten 2017. Henrik kontakter Norsk Kulturråd og hører nærmere om Fagdag Museum «Kjenn ditt publikum» i Alta 21-22. september. Saken tas opp på neste møte.

## **Sak 07/17 Eventuelt**

Gjennomgang av huskepunkter fra uformelt fellesmøte/dialogmøte mellom Samisk museumslag, samiske museer og Sametinget i Fredrikstad.

Vedtak:

- c. Regnskap tas opp på hvert styremøte, iallfall kvartalsvis.
- d. Lisa har ei mailadresse-liste for utsending av informasjon fra SML
- e. Henrik kontakter Mia ang arkiv.
- f. Henrik oppretter ei åpen Facebookgruppe for SML samt ei hemmelig styregruppe.
- g. Henrik tar opp følgende saker med NMF 10. mai:
  - a. Samisk museumslag formidler informasjon gjennom NMFs nyhetsbrev
  - b. Regnskapsføring, fullmakter mm
- h. Bååstede-prosjektet er en viktig sak for SML
  - a. Lisa representerer SML i prosjektgruppa, og hun går inn i SML-styret som Bååstede-representant
  - b. Kronikk om Bååstede i Klassekampen: SML, SD, KHM og NF holder på å skrive en felles kronikk, basert på utstillings-åpningstalene til Lisa og Olav Aaraas. Kronikken har stoppet opp.
- i. Lisa sender museumsmøte-papirer til Lisa Bostwick og sender referatet fra møtet til styret.
- j. Flere SML-utstillinger (en til hvert museum) er under produksjon. Brukes av oppsparte midler.

Marit Myrvoll  
Referent