



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

STYREMØTE

Referat

Tid: Mandag 15. januar 2018 kl 12.00 – 12.15
Sted: Skype-møte
Til stede: Lisa Dunfjeld-Aagård, Oddmund Andersen, Margrethe Vars og Marit Myrvoll,

Saksliste:

Sak 1/18 Godkjenning innkalling og saksliste
Vedtak Godkjent

Sak 2/18 Referatsaker
a. Brev til Sametinget ang religiøse gjenstander i Bååstede-forhandlingene.
b. Museums-seminar (Arr. TMU): Displaying the Samis. 9-10. april 2018
c. Invitasjon til seminar for stiftelser, Trondheim 18.jan.
Vedtak a og c tas til etterretning. For b tar Marit kontakt med Tromsø Museum.

Sak 3/18 Bååstede-prosjektet
a. Prosjektgruppemøte
Lisa orienterte fra møtet.
b. Sluttkonferanse
Vedtak Ang. sluttkonferansen, sender Marit svarmail til Karen Elle i Bååstede-prosjektet og foreslår 23-24-25.mai 2018 som gode sluttseminardatoer. Fra SML er Lisa i arbeidsgruppa, samt at vi synes det er en god ide med innlegg om erfaringer med repatriering fra de øvrige nordiske land.

Sak 4/18 Det nasjonale museumsrådet 2018 i Mosjøen
a. Påmelding. Se også her:
<https://museumsforbundet.no/arrangement/museumsforbundets-arsmote-2018/>
b. Valg. Valgkomite
Ordinært styre valgt i april 2017 fikk nye tidsbegrensede medlemmer da styreleder Henrik Olsen fratradte pga politisk verv i Sametinget. Følgende er derfor på valg:

Leder	Henrik Olsen, DAG	(på valg)
Medlem	Margrethe Vars, RDM	(på valg)
Medlem	Marit Myrvoll, VBM	(ikke på valg)
Varamedl	Lisa Dunfjeld-Aagård, SaS	(ikke på valg)
Varamedl	Oddmund Andersen, Á	(ikke på valg)

Valgkomiteen består av Ingvild Bjørnå Pettersen, TVMS
 Anne-May Olli, RDM
 Lars Magne Andreassen, styret i NMF

Vedtak a. Hele styret melder seg på konferansen. Vi ser at det ikke er noen «Seksjonens time» på årets konferanseprogram.
b. Marit tar kontakt med valgkomiteen og ber dem om å begynne arbeidet.

Sak 5/18 Årsmelding og regnskap 2017

Vedtak Marit sender et utkast til årsrapport til styret innen 2. februar. Margrethe sender ut regnskap. Både rapport og regnskap behandles på neste styremøte.

Sak 6/18 Handlingsplan og budsjett 2018

Vedtak Marit sender et utkast til handlingsplan og detaljbudsjett til styret innen 2. februar. Dette behandles på neste styremøte.

Sak 7/18 Nettverksprosjektet «PRIMUS på samisk»

RDM har tillyst en sluttkonferanse i prosjektet, men verken tid eller sted er endelig bestemt.

Vedtak Marit følger opp denne saken.

Sak 8/18 Oppdatering av kontakt-informasjon på NMFs websider

Vedtak Marit tar kontakt med NMF og ber dem om å endre kontaktinformasjonen.

Sak 9/18 Neste styremøte

Vedtak Neste styremøte blir 12. februar kl 12 på skype.

Marit Myrvoll
referent