

Styremøte

Referat

Tid: Mandag 1.april 2019, kl. 17.30 i Haugesund

Tilstede: Liv Astrid Svaleng, Marit Myrvoll og Oddmund Andersen

Forfall: Lisa Dunfjeld-Aagård

Saker:

Sak 26/19 Godkjenning innkalling og sakliste
Vedtak: Godkjent

Sak 27/19 Seksjonsmøte i Samisk museums­lag 1. april kl. 18.00 i Haugesund.
Sted: Scandic Maritim, Møterom: Utsira
Møteleder: Marit Myrvoll
Sekretær: Liv Astrid

Tema for seksjonsmøtet:

- Erfaringene i Bååstede-prosjektet. Marit orienterer om konferanseplaner + 19.junimøtet. Museene orienterer.
- «Utkast til ny avtale mellom Norsk Kulturråd og Samisk museums­lag-Samisk museumsnettverk.» Oddmund innleder om forslag til avtale mellom Norsk Kulturråd og Samisk museums­lag-Samisk museumsnettverk.
- Samlingskonservator-nettverk
- Primus. Ansvar for dette?
- Middag?

Sak 28/19 Neste styremøte

Mandag 13. mai kl. 13.00 på skype

Marit
Referent

Aktivitetsplan for 2019 for samisk museumslag

Målet med ordningen er:

Faglig sterke samiske museer som formidler, forvalter, forsker på og fornyer den samiske kulturarven

Nr	Aktivitet/virksomhet – beskrivelse av hva som skal utføres	Mål for aktiviteten
1	Årsrapport 2018 til Norges Museumsforbund, Frist: februar	Rapportere til Norges museumsforbund
2	Aktivitetsplan 2019 til SD, Frist: 1. april 2019	Rapportere til Sametinget
3	Budsjettbehov 2020 til SD. Frist: 1. april 2019	Rapportere til Sametinget
4	Aktivitetsrapport 2018 til SD. Frist 31. august 2019	Rapportere til Sametinget
5	Årsmelding 2018 til SD. Frist 31. august 2019	Rapportere til Sametinget
6	Årsregnskap 2018 til SD. Frist 31. august 2019	Rapportere til Sametinget
7	Seksjonsmøte i Haugesund. Tid: 1. april	Møte mellom museer
8	NMFs årskonferanse. Tid: 2. til 4. april	Dialog og nettverksbygning
9	SML møter Sametinget	Dialogmøte og gjensidig informasjon
10	Styremøter	Forvaltning, drift og utvikling av organisasjonen
11	Nettverksmøte, Norsk kulturråd	Dialogmøte og gjensidig informasjon
12	Møte med Norges museumsforbund	Dialogmøte og gjensidig informasjon
13	Bååstede. Slutt konferanse: 3. og 4. oktober 2019	Avslutning av del 1 av Bååstede-prosjektet
14	To workshops med tema knyttet til Primus	Fagutvikling og kompetanseheving

Budsjett 2019

Utgifter		
Styremedlemmers arbeid	1600x3x12	76 800
Styreledersarbeid	19500x12	234 000
Kontorhold leder/tel. mm	500 x12	6 000
Reise, diett og opphold styret	NMFs årskonferanse, høringer mm	120 000
Annet seminar 1.april		90 000
Sum		526 800

Inntekster		
Sametinget		432 000
NMF adm		20 000
Tilskudd fra NMF- seminar		50 000
Overskudd		24 000
Sum		526 000