



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

Styremøte

Referat

Tid og sted: Mandag 14. januar 2019 kl. 13.00 – 15.15 på Skype
Til stede: Lisa Dunfjeld-Aagård, Liv Astrid Svaleng, Marit Myrvoll og Oddmund Andersen

Saker:

Sak 1/19

Godkjenning innkalling og sakliste

Forslag på en ny sak: Valgkomite bes om å igangsette arbeidet valg til styre i SML

Vedtak: Godkjent med denne endringen

Sak 2/19

Referatsaker

- Utkast til referat fra møte med Sametinget, Samisk Museumslag og de samiske museumssidaene 21. november 2019. Referat skrevet av Sametinget
- Sak til NMFs årsmøte 2019. Samiske gjenstander i museer i Norge. Samisk museumslag foreslår for årsmøtet i Norges museumsforbund at alle museene som har samisk materiale skal tydeliggjøre dette i sin database og skal behandle samisk materiale i sine samlingsplaner

Sak 3/19

Utkast til ny avtale mellom Norsk Kulturråd og Samisk museumslag-Samisk Museumsnettverk 2019

Den foreslåtte avtale med Norsk Kulturråd ble drøftet. Det ble vurdert om det var mulig å bedre tilpasse den samisk museumslag, men først mener museumslaget at det er en fordel å høre hva de samiske museene mener.

Vedtak:

Samisk museumslag sender avtalen til de samiske museene på høring. Marit får ansvar for å sende saken på høring.

Sak 4/19

Årsrapport for 2018 til NMF

Vedtak: Oddmund utarbeider forslag til årsrapport som sendes styret for kommentarer.

Sak 5/19 Budsjett og aktivitetsplan for 2019.

Budsjett 2019

Utgifter		
Styre/varamedlemmers arbeid	1600x4x12	76 800
Styreleders arbeid	19500x12	234 000
Kontorhold leder/tel. mm	500 x12	6000
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		Usikkert
Sum		502 000 + overskudd

Vedtak: Endelig budsjett vedtas når vi kjenner overskudd for 2018

Aktivitetsplan 2019

Oppgaver	J	F	M	A	M	J	J	A	S	O	N	D	Merknader
Årsrapport 2018 NMF		X											
Bååstede													SML har ingen info
Aktivitetsplan 2019 SD			x										31. mars
Budsjettbehov 2020 SD			x										31. mars
NMFs årskonferanse				x									2. – 4. april 2019
Seminar, Oppfølging av Bååstede, Haugesund				x									• april
Årsregnskap 2018, SD								x					31. august
Årsrapport 2018, SD								x					31. august
SML møter Sametinget													Dato ikke bestemt
Styremøter	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	Første mandag hver måned
Nettverksmøte, Norsk kulturråd													Dato ikke bestemt
Møte med Norges museumsforbund												x	

Vedtak: Aktivitetsplan vedtatt

Sak 6/19 Budsjettbehov for 2020 til Sametinget

Kontorhold		12 000
Reise og opphold, Styret	NMFs årskonferanse, annet	150 000
Styreleders arbeid		270 000
Styrets arbeid		80 000
Arrangement/Seminar	Fagdag	160 000
Sum		672 000

Vedtak: Budsjettbehov for 2020 vedtatt

Sak 7/19 Seminar i Haugesund 1. april om oppfølging av Bååstede. Samarbeidspartner er norsk ICOM (Birgitta Fossum)

Liv Astrid tar ansvar for booking av hotell og møtelokaler for seminaret. Vi ber om at det holdes av 25 rom frem til midten av mars.

Oddmund tar kontakt med Birgitta for å utarbeide program for seminaret.

Forslag på foredragsholdere:

- Birgitta Fossum, Saemien Sijte
- Aili Keskitalo, Sametinget (Henrik Olsen om det ikke passer for Aili Keskitalo)
- Aile Aiko, Siida museet
- Sunna Kuoljok, Ájtte
- Leif Pareli, Norsk folkemuseum
- Jerker Bexelius, Galltije
- Kirstine Eiby Møller, Nunatta Katersugaasivia Allagaateqarfialu, Grønlands Nationalmuseum & Arkiv

Påmeldingsfrist settes til 4. mars.

Sak 8/19 Valg av nytt styre/Valgkomite

På årsmøtet i Mosjøen 19. april 2018 ble følgende personer valgt:

Leder:

- Marit Myrvoll (Valgt for 2 år)

Styremedlem:

- Oddmund Andersen (valgt for 2 år)
- Riinakaisa Laiitila (Valgt for 2 år)

Varamedlem:

- Lisa Dunfjell-Aagård (gjenvelges for ett år)
- Liv Astrid Kvammen Svalen (velges for ett år)

Riinakaisa gikk ut av styret den 12. november. Inn som ordinært styremedlem kom Liv Astrid.

Valgkomiteen skal foreslå et nytt styremedlem og to varamedlemmer. I tillegg skal det velges valgkomite.

Valgkomite:

- Ingvild Bjørnå Pettersen, Tana og Varanger Museumssiida (valgt for et år)
- Anne-May Olli, RiddoDuottarMuseat (valgt for et år)
- Lars Magne Andreassen, Árran lulesamisk senter (valgt for et år)

Vedtak: Oddmund tar kontakt med valgkomité for å igangsette arbeidet.

Sak 9/18

Neste styremøte.

Vedtak: Mandag 11.februar 2019 kl 13.00 på Skype

Oddmund
Referent