

MUSEA I SOGN OG FJORDANE

PROTOKOLL FRA RÅDSMØTET I STIFTINGA MUSEA I SOGN OG FJORDANE

Stad: Fylkeshuset, Leikanger
Dato: Måndag 7. mai 2012
Tid: 10:00 - 12:30
Deltakarar: Sjå vedlagte liste over rådsmedlemmar m.fl.

Rådsordførar Åshild Johanne Høivik Kjelsnes ønskte møtedeltakarane velkomne og starta møtet med opprop.

SAK 1/2011 Godkjenning av innkalling

Merknad:
Maria Hjelmeland ynskte oppdater liste over rådets medlemmar.

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

SAK 2/2011 Godkjenning av saklista

Merknad:
Maria Hjelmeland ynskte at saksutgreiing til punkt val etter vedtektene skulle sendt ut saman med rådssakene.

Vedtak:
Saklista vert godkjent med kommentarar og innspel frå rådsmøtet

SAK 3/2011 Konstituering:

Val av møteleiar:
Rådsleiar Åshild Johanne Høivik Kjelsnes vart vald

Val av sekretær:
Administrasjonen v/ Anne-Marie Førde vart vald

Val av to personar til å skrive under møteboka:
Maria Hjelmeland og Ivar Svensøy vart vald

SAK 4/2011 Godkjenning av årsmelding 2011

Vedtak:
Framlagt årsmelding for 2011 vert tatt til vitande med kommentarar og innspel frå rådsmøtet

MUSEA I SOGN OG FJORDANE

SAK 5/2011 Godkjenning av rekneskap 2011

Vedtak:

Framlagt rekneskap for 2010 vert tatt til vitande med kommentarar og innspel frå rådsmøtet

SAK 6/2010 Budsjet 2012

Vedtak:

Framlagt budsjett for 2012 vert tatt til vitande med kommentarar og innspel frå rådsmøtet

SAK 7/2011 Godtgjering til styret

Styreleiar/styremedlemmer:

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

Satsar pr. 01.01.2012:

Fast godtgjering til styreleiar (auka med 4,3 %)	kr.	52.200,-
Dekking av telefon/breiband (styreleiar)	kr.	2.453,-
Godtgjering pr. møte til styremedlemmer	kr.	770,-
Tapt arbeidsforteneste: Legitimert tap inntil:	kr.	2.750,-
Ulegitimert tap inntil:	kr.	1.470,-
Vederlag for påførte legitimerede utgifter inntil:	kr.	2.110,-
Vederlag for påførte ulegitimerte utgifter inntil	kr.	1.150,-

Vedtak:

Framlagt forslag frå valnemnda om godtgjering til stiftingsstyret vert samrøystes vedtatt

SAK 8/2011 Val etter vedtektene: Val av medlemmar til valnemnda

Astrid Myran Aarvik vart vald for tre nye år på rådsmøtet i 2011.

Anders Ryssdal og Nils Gjerland har vore medlem i valnemnda i tre år og har meldt at dei går ut av nemnda.

Framlegg:

Kari Jordanger føreslo Ola Tarjei Kroken, varaordførar i Gloppen kommune, som ny medlem i valnemnda. Etter drøftingar i rådet kom det forslag om Ivar Svensøy som ny medlem i valnemnda.

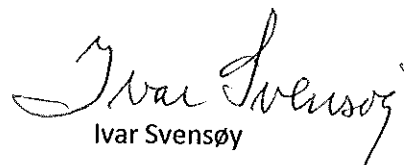
Vedtak:

Ola Tarjei Kroken og Ivar Svensøy vert samrøystes vald for tre år.



Maria Hjelmeland

Leikanger, 7. mai 2012



Ivar Svensøy