

TÆKNIMINJASAFN AUSTURLANDS

HAFNARGÖTU 44 , 710 SEYÐISFIRÐI SÍMI:472-1596 NETFANG: tekmus@sfk.is

(endurrit úr fundagerðabók TA)

Stjórnarfundur 6. nóvember 2010

Mættir eru: Pétur Kristjánsson, Cecil Haraldsson, Hjörtur Harðarson og Þorkell Helgason.

1. P.K. kynnrir ársskýrslu TA fyrir starfsárið 2009. Skýrslan var prófarkalesin og leiðrétt lítilsháttar. Að öðru leyti ekki gerðar athugasemdir við hana nema hvað varðar starfsfræðslu 9. og 10. bekkjar nema við Seyðisfjarðarskóla. Starfsfræðslan verður ekki á núverandi skólaári, en líklega verður hún á næsta ári.
2. Ársreikningar TA lagðir fram og kynntir. Rekstrarafgangur varð af rekstrinum árið 2009 upp á rúmar 400.000 krónur. Reiknigarnir eru samþykktir og staðfestir með undirskrift stjórnarmanna.
3. Framkvæmdaáætlun fyrir árið 2011 kynnt. Cecil leggur til að það sé alveg skýrt að ekkert sé framkvæmt nema fjármögnun sé að fullu tryggð og er það samþykkt enda ekki hefð fyrir öðrum strfsháttum að hálfu safnsins. Samþykkt.
4. Fjárhagsáætlun 2011 kynnt. Hún tekur mið af þeim erfiðu tímum sem nú eru og miðar að því að halda öllum kostnaði í lágmarki án þess að skerða þá lágmarksstarfsemi sem safnið stendur fyrir. Það er ljóst að verulega hefur þrengrt að öllum styrkveitingum, en við vonumst til að sem minnst verði skert. Fjárhagsáætlun samþykkt.
5. Endurskoðun skipulagsskrár safnsins. Umræður urðu um reglur um skipan stjórnar safnsins. Skipulagsskrá samþykkt með nokkrum breytingum.
6. Önnur mál. P.K. kynnti samning milli TA annarsvegar og Wasulkahjónanna um framleiðslu á mynddiskum með myndunum um “Síldina á Seyðisfirði og Hvalveiðar. Framleiðslan er kostuð af sölunni en ágóði (væantanlegur) skiptist milli Wasulkas hjónanna og safnsins að jöfnu.

Fleira ekki tekið fyrir fundi slitið.

(undirritað)

Cecil Haraldsson, Hjörtur Harðarson, Þorkell Helgason og Pétur Kristjánsson

Vagga



TÆKNIMINJASAFN AUSTURLANDS

Hafnargötu 44, 710 Seyðisfirði sími:472-1596 fax:472-1567 tekmus@sfk.is