



INNKALLING OG SAKSLISTE

STYREMØTE I STIFTELSEN MUSEUM NORD

Dato/tid: 11. september 2018 kl 12:00 – 19:00
12. september 2018 kl 08:30 – 12:00

Sted: Museum Nords administrasjon, Melbu

Innkalt: Randi Melgaard
Søren Fr. Voie
Keth Lind
Svein Spjelkavik
Svein Roar Jacobsen
Emma Kristensen
Terje Bøe
Stian Fleines

Fra administrasjonen møter:

Geir Are Johansen
Ole Martin Hammer
Marianne Hansen

Andre deltakere:

Brynjar Pettersen (sak 35)
Hanne Skare (sak 35)
Lina Vibe (sak 35)
Ola Morten Teigen (sak 35)
Tommy Løveng Hansen (sak 35)

Forfall: Stephen Wickler



Program

Tirsdag 11. September

11:50	Ferge Fiskebøl - Melbu	Reise til Vesterålen
12:30	Lunsj	Vesterålmuseet
13:00	Styremøte - del 1	Administrasjon, møterommet
16:30	Kaffepause	Administrasjon, møterommet
17:00	Styremøte - del 2	Administrasjon, møterommet
19:00	Møteslutt	
19:30	Middag på Neptun	Neumanns restaurant på Neptun
21:30	Kjører til Stokmarknes, innkvartering	

Onsdag 12. September

08:30	Styremøte - del 3 (Strategiarbeid)	Adm. møterommet
11:30	Lunch	Vesterålmuseet
12:15	Hjemtur	
12:30	Ferge Melbu - Fiskebøl	Retur til Lofoten/Ofoten

Saker til behandling:

- Sak 28/18** Konstituering av styret
- Sak 29/18** Godkjenning av innkalling
- Sak 30/18** Utviklingsmuligheter for museet i Narvik
- Sak 31/18** Avtale med Nordland Akademi for Kunst og Vitenskap
- Sak 32/18** SKREI – status og veien videre
- Sak 33/18** Orienteringssaker
- Sak 34/18** Eventuelt
- Sak 35/18** Nye Hurtigrutemuseet (klokka 18:00)

Dag 2

- Sak 36/18** Styreevaluering
- Sak 37/18** Strategiarbeid
- Sak 38/18** Møteplan for styret
- Sak 39/18** Godkjenning av protokollen
-

SAKSLISTE DAG 1

Sak 28/18 Konstituering av styret

Forslag til vedtak:

Styret konstituerte seg og valgte xx til styreleder og xx til nestleder i styret.

Sak 29/18 Godkjenning av innkalling

Forslag til vedtak:

Innkalling godkjennes

Sak 30/18 Utviklingsmuligheter for museet i Narvik

Forslag til vedtak:

Styret gav følgende styringssignaler for veien videre med hensyn til fremtida til museet i Narvik:

Saksbehandling:

Saksbehandler: Jon Framnes

Jon Framnes har arbeidet videre med mulighetene for en fremtidig samlokalisering i "Teknisk kvartal". Dette vil innebære et samarbeid med et større prosjekt som Narvikgården arbeider med. Jon deltar i møtet og legger frem saken for styret. Se eget saksfremlegg og øvrige vedlegg i saken.

Vedlegg:

- 1. Saksfremlegg**
 - 2.-5. Prosjektskisser**
-

Sak 31/18 Avtale med Nordland Akademi for Kunst og Vitenskap

Forslag til vedtak:

Utkastet til samarbeidsavtale mellom Nordland Akademi og Museum Nord godkjennes med de endringer som fremkom i møtet.

Saksbehandling:

Saksbehandler: Randi Melgaard

Dialogen og arbeidet rundt en samarbeidsavtale med Nordland Akademi ser nå ut til å føre frem. Styrene møttes før sommeren til et arbeidsmøte rundt dette, og avtalen som nå foreligger er et resultat av dette arbeidet.

Vedlegg:

- 6. Utkast til samarbeidsavtale mellom Nordland Akademi og Museum Nord**
-

Sak 32/18 SKREI – Status og veien videre

Forslag til vedtak:

Styringssignaler formuleres i møtet

Saksbehandling:

Saksbehandler: GJ/RM/OMH

Momenter i saken:

- Møte med kulturministeren
- Innspill til alternativ finansieringsplan
- Strategi for fornyet søknad 1. Mars 2019
- Aktørene fremover og ansvar : Museum Nord og eierselskap til SKREI

Vi trenger styringssignaler på hva vi bør gjøre videre og hvilket arbeid vi skal prioritere/ igangsette. Vi skal også være bevisst hvor Museum Nord's ansvar strekker seg i forhold til SKREI prosjektet med tanke på et eierselskap under etablering.

Vårt forslag er å at ansvar for videre arbeid for prosjektteamet LPO/Expology/Asplan Viak frem mot rammesøknad ligger hos eierselskapet. Det må regnes som en del av hovedprosjektet (realiseringen av SKREI).

Videre arbeider med det som Kulturrådet har etterspurt er et mer åpent spørsmål hvem som har ansvaret for. Museum Nord har ikke budsjett til å gå i sette i gang et slikt arbeid pr. nå.

Museum Nord må være pådriver for å få eierselskapet etablert, og at de blir en aktiv aktør i forhold til sin rolle i prosjektet fremover.

Sak 33/18 Orienteringssaker

Forslag til vedtak:

Orienteringssakene ble tatt til orientering

Saksbehandling:

Saksbehandler:

- Økonomirapportering (OH)
 - Fellesmøte for styrene i museene i Nordland, 2. - 3. Oktober
 - Avgang og rekruttering (GJ)
 - Åpning av Kulturrådets kontor i Bodø
 - Lofotr Vikingmuseet - uønsket oppmerksomhet fra interessegruppe
 - Strategiarbeid ved Lofotr Vikingmuseum (GJ/OH)
 - Avklaring av eierskap på samlingen til W. Hakvaag (GJ)
 - Møter og aktivitet i høst, møtekalender for styret
-

Sak 34/18 Eventuelt

Sak 35/18 Nye Hurtigrutemuseet

(klokka 18:00)

Forslag til vedtak:

Styret godkjenner fremlagt forslag til avtale mellom Museum Nord og Hadsel kommune angående roller, ansvarsfordeling og samarbeid i prosjektet "Nye Hurtigrutemuseet."

Saksbehandling:

Saksbehandler: BP/HS

1. Orientering om status i prosjektet (HK deltar)

- Uenighet på tall i juni, møter med fylkeskommunen og KUD
- Kommunestyrets vedtak
- Forhandlinger med administrasjonen
- Arbeid med anbudet, dialog med entreprenører

2. Ny søknad til Nordland fylke, endring fra driftstøtte til investeringsstøtte

3. Styret drøfter forslaget til avtale mellom Hadsel kommune og Museum Nord. (HK deltar)

4. Intern avsluttende drøftinger og anbefaling

Vedlegg :

7. Endelig utkast til avtale mellom Hadsel Kommune og Museum Nord
8. Vurdering fra Lofotrevisjon om utbyttemodell
9. Fornyet søknad til Nordland Fylkeskommune

SAKSLISTE DAG 2

Sak 36/18 Styreevaluering

Forslag til vedtak:

Saken legges frem uten forslag til vedtak

Saksbehandling:

Saksbehandler: RM

Drøftinger av styrets tilbakemeldinger i spørreundersøkelse som ble utsendt tidligere i år. Fungerer styrearbeidet og kollegiet? Hva er forbedringspotensialet?

Sak 37/18 Strategiarbeid

Forslag til vedtak:

Styret fastsetter ny visjon og hovedmålsetninger for Museum Nord og ber om at disse legges til grunn i den nye strategiplanen.

Saksbehandling:

Saksbehandler: GJ

Dette er et arbeidsmøte med tanke på å formulere en visjon og noen hovedmålsetninger for Museum Nord i kommende perioden. Vi bygger på det som har blitt gjort i tidligere møter i år. I tillegg er det endel nye dokument som kan være verdt å lese igjennom. Det arbeides fra KUD med en ny Kulturmelding hvor "ytringen" står helt sentralt. Vår virksomhet defineres som en sentral bærebjelke i et velfungerende demokrati.

Det er også viktig å lese seg opp på gjeldende strategiplan for Museum Nord som et godt utgangspunkt for diskusjonen.

Her er noen forslag til mulige formuleringer av hovedmål kommende periode som dere kan tenke på :

- Vern om sentrale verdier
- Strategisk kunnskapsproduksjon
- Økt egen inntjening og privat finansiering
- En koordinert og samhandlende organisasjon

Vedlegg:

- 9. Fremtidens kultur i et brukerperspektiv**
 - 10. Innspillsrapport 1 – samarbeidsråd for kultur og reiseliv**
 - 11. Kulturmelding NFK**
 - 12. Museumsprogrammer 2018 – 2020**
 - 13. Strategisk plan for Museum Nord 2014 - 2018**
-

Sak 38/18 Møteplan for styret

Forslag til vedtak:

Saken legges frem uten forslag til vedtak

Saksbehandling:

Saksbehandler: GJ

Styret fastsetter en møteplan frem mot neste års rådsmøte.

1. Fellesmøte for museene i Nordland, 2. - 3. okt 2018, Skagen Hotel i Bodø.
 2. Overgangen nov/des 2018
 3. Siste halvdel av februar 2019 (årsregnskaps)
 4. Vinterfestuka, Narvik
 5. Rådsmøte i Vesterålen, 22. Mai (tentativt)
-

Sak 39/18 Godkjenning av protokoll

Forslag til vedtak

Protokollen fra dette møtet godkjennes

Saksbehandling:

Styrets tilbakemeldinger og vedtak i dette møtet leses opp for styret for godkjenning.

Melbu, 06.09.2018



Randi Melgaard
Styreleder (sign.)



Geir Are Johansen
Museumsdirektør