



INNKALLING OG SAKSLISTE STYREMØTE I STIFTELSEN MUSEUM ORD

Dato/tid: Mandag 27. februar 2016 kl. 12:00

Sted: E-post

Innkalt: Randi Melgaard
Søren Fr. Voie
Stephen Wickler
Hugo Bjørnstad
Svein Spjelkavik
Svein Roar Jacobsen
Anne-Rita Nicklasson
Kristine Moltu
Stian Fleines

Sak 01/16 Godkjenning av årsregnskap og styrets årsberetning 2016

Forslag til vedtak:

«Regnskap og årsberetning for 2016 blir godkjent.»

Saksbehandling:

Fjorårets resultat er positivt selv om det ikke er så godt som forventet. Hovedårsaken til dette er en feilføring i regnskapet (avsetning i prosjekt). Årsberetningen er endret en god del på oppsett og informasjon fra tidligere. Dette henger sammen med at vi ikke lenger er å betrakte som "små foretak" og må følge andre krav til årsberetningen. Beretningen skal fungere både som beretning for Stiftelsen Museum Nord, men også som en konsernberetning.

Konsernregnskapet inngår nå ifølge revisor som en formell del av regnskapet. Vi legger også ved dette slik at dere kan sammenholde tall fra regnskapet mot det som sies i beretningen. Her fremgår den samlede økonomiske aktiviteten til konsernet – Museum Nord og Lofotr Næringsdrift.

Som det fremgår av balansen så er egenkapitalen blitt kraftig forverret. Dette henger sammen med at vi fra 2016 må balanseføre våre pensjonsforpliktelser. Det er flere museer før oss som har opplevd det samme, og siden vi ikke har større eiendeler i balansen fra tidligere så har denne blitt negativ. Staten er klar over problemstillingen, og vil akseptere det i øyeblikket. Vi må likevel lage en plan for hvordan vi tenker å få en positiv egenkapital igjen i stiftelsen. Denne saken får vi drøfte nærmere på neste ordinære styremøte.

Vedlegg:

- 1) Regnskap for Stiftelsen Museum Nord og konsernregnskap for 2016
 - 2) Årsberetning for 2016
-

Sak 02/16 Prioriteringer i søknad om driftsstøtte for 2018

Forslag til vedtak:

«Forslag til prioritering i søknaden blir godkjent.»

Museum Nord skal pr. 1. Mars rapportere til Kulturdepartementet på aktiviteten for 2016, og samtidig søke om driftsstøtte for 2018. I denne søknaden er det mulig å liste opp spesielle prioriterte tiltak i forhold til driften 2018. Tiltakene er beskrevet i vedleggene, og vår vurdering er å rangere dem i følgende prioriterte rekkefølge :

1. Hurtigrutemuseet – søknad på økt driftsstøtte
2. Andenes
3. SKREI

Vi anser egentlig kun Hurtigrutemuseet som en sak vi reelt kan få støtte til i denne omgangen. Det er ikke lokale og regionale prosesser rundt en økning på drift verken til Andenes eller SKREI. Andenes kan være en mulighet i forhold til politisk vilje med tanke på det som ellers skjer i området i øyeblikket.

Saksbehandling:

Vedlegg:

- 1) Driftssøknad angående Hurtigrutemuseet
- 2) Notat – Andenes
- 3) Notat - SKREI

Melbu, 23. Februar 2017

Randi Melgaard Styreleder (sign.)



Geir Are Johansen
Museumsdirektør