



INNKALLING OG SAKSLISTE

STYREMØTE I STIFTELSEN MUSEUM NORD

Dato/tid: Tirsdag 9. mai kl. 09:00 – 12:00

Sted: Scandic Narvik, Narvik

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

Fra administrasjonen møter:

Ole Martin Hammer

Marianne Hansen

Forfall: Stephen Wickler. Vara Keth Lind er forhindret fra å møte.

Saker til behandling:

- Sak 14/17** Godkjenning av innkalling og saksliste
- Sak 15/17** Orienteringssaker
1. Økonomi
- Sak 16/17** Valg av arkitekt – SKREI
- Sak 17/17** Justering i plan for SKREI opplevelsessenter
- Sak 18/17** Program for nettverksmøte i Russlandssamarbeidet, september 2017
- Sak 19/17** Tid for neste styremøte
- Sak 20/17** Eventuelt
- Sak 21/17** Godkjenning av protokoll
-

Sak 14/17 Godkjenning av innkalling og saksliste

Forslag til vedtak:

«Innkallingen ble godkjent.»

Sak 15/17 Orienteringssaker

Forslag til vedtak:

«Orienteringssakene tas til etterretning.»

Saksbehandling:

Saksbehandler: Flere

1. Økonomi
-

Sak 16/17 Valg av arkitekt SKREI

U.off. jf. offl. § 23, 3. ledd

Forslag til vedtak:

Forslag til vedtak legges fram på møtet.

Saksbehandling:

Saksbehandler: Geir Are Johansen

Orientering vil bli gitt i møtet.

Sak 17/17 Justering i plan for SKREI Opplevelsessenter

Forslag til vedtak:

«Styret godkjenner justeringen i planen for SKREI Opplevelsessenter.»

Saksbehandling:

Saksbehandler: Geir Are Johansen

Orientering vil bli gitt i møtet.

Sak 18/17 Program for nettverksmøtet i Russlandssamarbeidet, september 2017

Forslag til vedtak:

«Programmet for nettverksmøtet godkjennes.»

Saksbehandling:

Saksbehandler: Audhild Dahlstrøm

Programmet vil bli ettersendt.

Sak 19/17 Tid og sted for neste styremøte

Forslag til vedtak:

Saken legges fram uten forslag til vedtak.

Saksbehandling:

Saksbehandler: Stig Are Pettersen

Etter normal møteturnus skal neste styremøte være i september, og det er egentlig Vesterålen som står for tur.

Det er likevel noen momenter som bør tas med i vurderinga av valg av møtested og -tid for neste styremøte:

- Nettverksmøtet i Russlandssamarbeidet skal gå av stabelen i september (jf. sak 18/17).
- Det skal være en personalsamling for samtlige ansatte i Museum Nord 21.-22. september
- Det er bestemt at det skal være et felles styremøte med øvrige museer i Nordland enten 17. eller 21. oktober. Dette møtet avholdes i forbindelse med Nordlandsseminaret som går av stabelen 18. – 19. oktober.

Sak Eventuelt

Evt. saker meldes ved møtestart.

Sak 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, 03.05.2017

Randi Melgaard
Styreleder (sign.)



Geir Are Johansen
Museumsdirektør