



INNKALLING OG SAKSLISTE

STYREMØTE I STIFTELSEN MUSEUM NORD

Dato/tid: Tirsdag 17. oktober 2017 kl. 12:00 – onsdag 18. oktober 2017 kl. 13:00

Sted: Nyvågar Rorbuhotell, Kabelvåg

Innkalt: Randi Melgaard
Søren Fr. Voie
Emma Kristensen
Stephen Wickler
Svein Spjelkavik
Børge Larsen
Svein Roar Jacobsen
Kristine Moltu
Stian Fleines

Fra administrasjonen møter:

Geir Are Johansen
Ole Martin Hammer
Audun Aanes
Stig Are Pettersen

Forfall: Svein Roar Jacobsen – vara Lisbeth Seppola innkalt.
Stian Fleines – vara Terje Bøe innkalt.

Program:

Tirsdag 17. Oktober

12:00 Velkomst og lunsj
14:00 Separate styremøter
17:00 Fellesmøte - del 1

- 17:00-18:00 – Status fra museene
- 18:00-19:00 – Felles samlingsforvaltning

19:30 Middag på Nyvågar

Onsdag 18. Oktober

09:00 Fellesmøte del 2

- Kulturmeldingen fra Nordland fylkeskommune og fremtidig museumspolitikk.
- Samlinger og eierskap v/ Museum Nord og Advokat Øraker AS
- Organisasjonsutvikling (alternativt tema).

12:00 Lunsj
13:00 Hjemreise for de som ikke deltar på Nordlandsseminaret.

Saker til behandling:

- Sak 22/17** Konstituering av styret
- Sak 23/17** Godkjenning av innkalling og saksliste
- Sak 24/17** Orienteringssaker
1. Sesongen 2017 – besøkstall m.m.
 2. Økonomi – rapportering pr. august 2017
 3. Russlandsporsjektet – status og fremdrift
 4. CINE-prosjektet, oppstart og status
 5. Fagplaner
 - Forskning
 - Formidling
 - Markedsføring
 6. Utvikling av FOU og Lofotr Næringsdrift - stillingshjemler
- Sak 25/17** Sikringsplan for Museum Nord
- Sak 26/17** Nye Hurtigrutemuseet – finansiering og oppstart
- Sak 28/17** SKREI – orientering om status
- Sak 29/17** Studietur for styret
- Sak 30/17** Tid for neste styremøte
- Sak 31/17** Eventuelt
- Sak 32/17** Godkjenning av protokoll
-

Sak 22/17 Konstituering av styret

Styret konstituerer seg med valg av leder og nestleder for styret.

Sak 23/17 Godkjenning av innkalling og saksliste

Forslag til vedtak:

«Innkallingen ble godkjent.»

Sak 24/17 Orienteringssaker

Forslag til vedtak:

«Orienteringssakene tas til etterretning.»

Saksbehandling:

1. Sesongen 2017 – besøkstall m.m.
2. Økonomi – rapportering pr. august 2017
3. Russlandsporsjektet – status og fremdrift
4. CINE-prosjektet, oppstart og status
5. Fagplaner
 - a. Forskning
 - b. Formidling
 - c. Markedsføring
6. Utvikling av FOU og Lofotr Næringsdrift - stillingshjemler

Saksbehandler:

Ole Martin Hammer
Ole Martin Hammer
Audun Aanes
Geir Are Johansen
Geir Are Johansen
Geir Are Johansen
Geir Are Johansen

Vedlegg:

1)
2)
3)
4)
5)
6)
7)
8)

Sak 25/17 Sikringsplan for Museum Nord

Forslag til vedtak:

«Sikringsplan med prioriterte tiltak godkjennes av styret.»

Saksbehandling:

Saksbehandler: Vedlegg:
Lars Slettjord 8)

Sikringsplanen rulleres hvert år, med nye tiltak. Planen skal være godkjent av styret i forhold til muligheten for å søke eksterne midler. Vi går gjennom hovedtiltakene og prioriteringer i planen for styret i møtet.

Sak 26/17 Nye Hurtigrutemuseet – finansieringsplan og oppstart

Forslag til vedtak:

Forslag til vedtak vil bli ettersendt.

Saksbehandling:

Saksbehandler: Vedlegg:
G.A. Johansen

Saksframlegg og forslag til vedtak vil bli ettersendt da finansieringsplanen må sees i sammenheng med statsbudsjettet for 2018. Statsbudsjettet 2018 blir offentliggjort 12. oktober 2017.

Sak 27/17 SKREI – status

Forslag til vedtak:

«Styret anbefaler at vi holder fremdrift med tanke på levering av hovedsøknad 1. mars 2018, og ber administrasjonen engasjere arkitekt for å levere det nødvendige underlagsmaterialet.»

Saksbehandling:

Saksbehandler: Vedlegg:
G.A. Johansen 10)

Det blir gitt nærmere orientering om status i finansieringsarbeidet og øvrig arbeid med forprosjektet i møtet.

SKREI beveger seg fra forprosjekt over i en fase med forberedelse av søknad på hovedprosjekt. For å komme i betraktning for statsbudsjettet for 2019 så tar vi sikte på å levere søknaden innen 1. mars 2018. Det betyr at vi rundt fire måneder på å gjøre denne ferdig.

LPO arkitekter har signalisert at de trenger rundt 1 mill. for å bringe prosjektet frem til et nivå som gjør at det arkitektoniske grunnlaget er tilfredsstillende i forhold til en søknad til KUD.

Rådmann i Vågan legger fram forslag til formannskapet om å bevilge kr 800.000,- av dette til formålet. Vi tar inn de siste kr 200.000,- i neste års budsjett for å komme i mål med dette.

Endelig rapport fra forprosjektet legges frem på neste styremøte for behandling.

Sak 28/17 Studietur for styret

Forslag til vedtak:

Saken legges fram uten forslag til vedtak.

Saksbehandling:

Saksbehandler:

G.A. Johansen

Vedlegg:

Vi planlegger en studietur for styret, og i denne omgang er det viktigste å få datofestet et tidsrom for turen.

Sak 29/17 Tid og sted for neste styremøte

Forslag til vedtak:

Saken legges fram uten forslag til vedtak.

Sak 30/17 Eventuelt

Saker meldes ved møtestart.

Sak 31/17 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, 10.10.2017

Randi Melgaard
Styreleder (sign.)



Geir Are Johansen
Museumsdirektør