



INNKALLING OG SAKSLISTE

STYREMØTE I STIFTELSEN MUSEUM NORD

Dato/tid:	3. desember 2017 kl. 18:00-20:00 4. desember 2017 kl. 09:00-16:00
Sted:	3. desember: Vesterålen Kysthotell, Stokmarknes 4. desember: Hurtigrutens Hus, rom 400, Stokmarknes
Innkalt:	Randi Melgaard Søren Fr. Voie Stephen Wickler Børge Larsen Svein Spjelkavik Svein Roar Jacobsen Emma Kristensen Kristine Moltu Stian Fleines Julie Sæther Fra administrasjonen møter: Geir Are Johansen Ole Martin Hammer Anna Vermehren (sak 33/17) Stig Are Pettersen
Forfall:	Kristine Moltu. Vara Julie Sæther møter.

Det vil bli servert middag kl. 20:15 på søndag på Vesterålen Kysthotell.

Saker til behandling:

Sak 32/17	Godkjenning av innkalling.
Sak 33/17	<p>Orienteringssaker:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. The start-up of our EU project CINE, by project manager Anna Vermehren. http://cine.interreg-npa.eu 2. European Year of Cultural Heritage - we have delivered an application. https://ec.europa.eu/culture/european-year-cultural-heritage-2018_en 3. Organizing knowledge (Russland) - statusrapport i prosjektet 4. Fagplaner på forskning, formidling og markedsføring 5. Organisasjonsutvikling, stillingshjemler og nye folk 6. Nordland fylkes kulturmelding 7. Bodø søker om kulturhovedstad i 2024. Hele fylket skal med. Hva gjør vi? 8. Kulturrådet - flytting til Bodø og nye program for museum 9. Norges Museumsforbunds årsmøte 2018 10. Sesong, besøkstall, økonomi, 11. Utvidelse av administrasjonsbygget på Borg
Sak 34/17	Handlingsplan og budsjett 2018
Sak 35/17	Hurtigrutemuseet – oppstart av hovedprosjekt
Sak 36/17	SKREI – avslutning av forprosjekt
Sak 37/17	Strategi for utvikling av museene i Ofoten
Sak 38/17	Tid for neste styremøte
Sak 39/17	Lønn direktør
Sak 40/17	Eventuelt
Sak 41/17	Godkjenning av protokoll
Sak 32/17	Godkjenning av innkalling og saksliste
	<p><i>Forslag til vedtak:</i></p> <p>«Innkallingen ble godkjent.»</p>

Sak 33/17 Orienteringssaker
Forslag til vedtak:

«Orienteringssakene tas til etterretning.»

Sak:	Saksbeh.	Vedl.
1. The start-up of our EU project CINE, by project manager Anna Vermehren. http://cine.interreg-npa.eu	AV (30 min.)	
2. European Year of Cultural Heritage - we have delivered an application. https://ec.europa.eu/culture/european-year-cultural-heritage-2018_en	AV (10 min.)	
3. Organizing knowledge (Russland) – status rapport I prosjektet.	GAJ (10 min.)	1
4. Fagplaner på forskning, formidling og markedsføring.	GAJ (10 min.)	2,3,4
5. Organisasjonsutvikling, stillingshjemler og nye ansatte.	GAJ (15 min.)	5
6. Nordland fylkes kulturmelding	GAJ (10 min.)	6
7. Bodø søker som kulturhovedstad i 2024. Hele fylket skal med. Hva gjør vi?	GAJ (10 min.)	
8. Kulturrådet – flytting til Bodø og nye program for museum.	GAJ (10 min.)	
9. Norges Museumsforbunds årsmøte 2018	GAJ (10 min.)	
10. Sesong 2017, besøkstall, økonomi	OMH (20 min.)	7
11. Utvidelse av administrasjonsbygget på Borg	OMH (10 min.)	

Sak 34/17 Handlingsplan og budsjett 2018

Forslag til vedtak:

«Handlingsplanen 2018 godkjennes, og styret vedtar budsjett for 2018.»

Saksbehandling

Saksbehandler: GAI/OMH

Vedlegg:

8. Utkast til handlingsplan 2018

9. Budsjettutkast for 2018

Handlingsplanen og budsjett for 2018 legges frem for drøfting og vedtak til styret. Arbeidet med handlingsplanen for neste år er noe preget av et meget høyt aktivitetsnivå utover høsten. Ledergruppa har jobbet parallelt i delt dokument helt opp mot styremøte for å bli ferdige med utkastet til planen.

Året kommer til å bli preget av oppfølging av nye ansatte, fortsatt nyrekruttering i forhold til avganger. Med hensyn til bygningsvern kommer et større tiltak å bli gjennomført ved Lofotmuseet. I forhold til samlinger vil vi etablere rullereoler i kjelleren på samfunnshuset med tanke på å få utnyttet plass der, og organisert samlingene i Vesterålen på en bedre måte.

Når det gjelder EU prosjekter så vil CINE til høsten ha kjørt i ett år (3- årig prosjekt). Follow the Vikings er inne i siste prosjektår i 2018 og skal avsluttes.

Etablering av vernebygg og nytt Hurtigrutemuseum vil ha et stort fokus for Museum Nord i 2018, og vil kreve innsats både fra administrasjonen, FOU -leder og avd. Vesterålen. Kystverksmusea må også kobles tett på Hurtigrutemuseet i 2018 med egne faglige prosjekter på los- og havnehistorie.

Vi vil også søke midler fra Innovasjon Norge for å gjennomføre et designprosjekt for Hurtigrutemuseet. Dette skal samtidig bli en pilot på hvordan det enkelte museum fremstår i forhold til Museum Nord som overbygning. Jeg håper vi gjennom prosjektet både får en ny flott profil for Hurtigrutemuseet som kan brukes til innsalg av det nye museet, og at vi også får noen kjøreregler i forhold til hvordan vi samtidig synliggjøre familietilhørigheten i Museum Nord.

SKREI prosjektet vil kreve oppfølging i hele 2018. I første del blir det intensivt arbeid med levering av søknad på hovedprosjekt, og deretter oppfølging av denne i forhold til kommune, fylke og stat.

For styret er rullering av strategiplanen til Museum Nord er et viktig arbeid for neste år. Det vil også foregå spesifikk strategisk planlegging ved Lofotr Vikingmuseum og for museene våre i Ofoten.

Sak 35/17 Hurtigrutemuseet – oppstart av hovedprosjekt

Forslag til vedtak:

«Styret ser positivt på at prosjektet nå har funnet sin løsning. Forhandlingsutvalget (styreleder og direktør) bes om å fullføre forhandlinger med Hadsel kommune slik at denne kan legges frem for styret til behandling. Styret ber om at et prosjektteam etableres så raskt som mulig for progresjonen av utstillingsarbeidet.»

Saksbehandling

Saksbehandler: GAJ

Oppstart og progresjon av hovedprosjekt

Etter møte med Kulturdepartementet den 16. november har vi fått lovnad på at midler til drift kommer i 2019. Lovnaden kommer både som en merknad i statsbudsjett for 2018, og et eget brev fra departementet til Nordland fylkeskommune, Hadsel kommune og Museum Nord.

Fylkeskommunen sier de ikke klarer hele økningen på rundt 600.000,- i 2018 budsjettet, men setter av halvparten.

Dette gir oss mulighet å gå videre med prosjektet, selv om det kan være en risiko for at fylket ikke øker videre i 2019. Vi har ingen signaler pr. nå om hverken det ene eller det andre.

Hadsel kommune er i gang med utarbeidelse av grunnlaget for anbud. Prosjektet går ut som en totalentreprise med pluss- og minus opsjoner. Disse vil bli vurdert når prisene kommer inn. Anbudet går ut i midten av januar. Byggestart er satt til juni 2018 med 8 - 10 mnd. byggetid. Åpning av nytt museum er tenkt i juni 2019.

Oppstartsmøte 11. Januar 2018

Hadsel kommune og Museum Nord gjennomfører et oppstartsmøte for prosjektet den 11. januar. Tanken bak dette er å skape positivitet rundt et prosjekt som har slitt så lenge i motbakke. Vi vil skape en god stemning ut fra start med prosjektet både for oss selv, for Hurtigruten AS og sist men ikke minst for folket i Vesterålen. Direktør i Hurtigruten AS, Daniel Skjeldam, deltar på dette møtet. Vi avventer også endelig tilbakemelding fra reiselivsdirektør i Innovasjon Norge, Bente Bratland Holm. «Nordlandsbenken» og Nordland fylkeskommune blir også invitert. Ny fylkesråd for kultur har allerede sagt at hun kommer.

Avtale med kommunen

I forhold til oppstart av hovedprosjekt er det behov for å komme frem til en avtale mellom Hadsel kommune og Museum Nord. Kommunen er primært opptatt av en garanti for husleie i forhold til låneopptak på kr 40 mill. Adv. Øraker har tidligere påpekt at her kan være behov for å nærmere avklare ansvar og risiko både under realiseringen av prosjektet, og i en driftsfase. Dette bør vi komme til konklusjoner på nå.

Det er et spørsmål hvor hardt vi skal stå på tidligere krav om å skille ut eierskapet i eget selskap.

Det er behov for et styre og en daglig leder for et eget selskap. Kommunen har tidligere problematisert dette mest i forhold til økonomi. Ved Lofotr AS er det Marion som innehar rollen som daglig leder (ulønnet), og styret består av tre representanter fra eier (Vestvågøy kommune).

Et annet spørsmål i denne sammenhengen er om eierskap på skip og bygg også bør samles. Dersom vi tenker sponsormidler, kan det være en fordel at Stiftelsen Hurtigrutemuseet fortsatt står som eier, og søker sponsormidler.

Sak 36/17 SKREI – avslutning av forprosjekt

Forslag til vedtak:

«Styret godkjenner sluttrapport for SKREI-prosjektet slik den foreligger, og ber om at arbeidet med hovedsøknad fullføres innen fristen 1. mars 2018.»

Saksbehandling

Saksbehandler: GAJ

Vedlegg:

10. Forprosjektrapport SKREI

Forprosjektet til SKREI - Lofotfiskets temapark avsluttes nå pr. 31.12.2017. Forprosjektrapporten legges frem for styret til behandling. Det har vært arbeidet spesielt med eierstruktur og finansieringsmodeller siden forrige styremøtet, og konklusjonene av dette legges inn i rapporten. Det gis nærmere orientering om dette i møtet.


Med ekstra støtte fra Vågan kommune på 800.000,- går vi videre med arkitektarbeidet frem mot rammeprojekt. Dette vil gi et best mulig grunnlag for søknaden på hovedprosjekt. Vi er i god rute for å levere hovedsøknad til den 1. mars 2018.

Sak 37/18	Strategi for utvikling av museene i Ofoten
	<p>Forslag til vedtak:</p> <p>«Styret ber om at det startes en prosess for utvikling av museene i Ofoten. Det utarbeides en egen plan med forankring i strategiplanen som legges fram for styret i løpet av 2018.»</p>
	<p>Saksbehandling <i>Saksbehandler: GAJ</i></p> <p><u>Vedlegg:</u></p> <p>11. Utvikling av museene i Ofoten</p> <p>Det bør settes i gang en prosess nå med hensyn til videre utvikling av museene i Ofoten. Tiden er riktig både i forhold til ny avdelingsleder på tur inn, initiativ fra Narvikgården i forhold til endringer av lokaler for museet vårt i Narvik. Det vil også skje en endring i Ballangen i forhold til avgang på vår ansatte der. Her må det også rekrutteres inn en ny person.</p> <p>Ofoten vil om ett års tid være en kommune, hvor sørsiden av Tysfjorden går til Hamarøya. Dette har konsekvenser for vårt anlegg på Korsnes. Det mest naturlige ville være at Nordlandsmuseet får ansvaret for dette anlegget etter kommunesammenslåingen.</p> <p>Når det gjelder endringer av lokaler så må dette tas stilling til ganske raskt.</p>
Sak 38/17	Tid og sted for neste styremøte
	<p>Forslag til vedtak:</p> <p><i>Saken legges fram uten forslag til vedtak.</i></p>
Sak 39/17	Lønn direktør
	<p>Forslag til vedtak:</p> <p><i>Saken legges fram uten forslag til vedtak.</i></p>

Sak 40/17	Eventuelt
	Evt. saker meldes ved møtestart.
Sak 41/17	Godkjenning av protokoll
	<i>Forslag til vedtak</i> <i>«Protokollen fra dette møtet godkjennes.»</i>
	Saksbehandling: Styrets tilbakemeldinger og vedtak i dette møtet leses opp for styret for godkjenning.

Melbu, 30.11.2017

Randi Melgaard
Styreleder (sign.)



Geir Are Johansen
Museumsdirektør