



INNKALLING OG SAKSLISTE STYREMØTE I STIFTELSEN MUSEUM NORD

Dato/tid: Onsdag 28. september 2016 kl. 11:00 – 17:00

Sted: Fru Haugans hotell, Mosjøen

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

Fra administrasjonen møter:
Geir Are Johansen

Forfall:

Referent: Stig Are Pettersen

Saker til behandling:

Sak 26/16 Godkjenning av innkalling
Sak 27/16 Godkjenning av protokoll fra møte 18. – 19. Mai 2016 (vedlegg 1)
Sak 28/16 Orienteringssaker
Sak 29/16 Sikringsplan for Museum Nord
Sak 30/16 Hurtigrutemuseet
Sak 31/16 SKREI
Sak 32/16 Eventuelt

**Sak
26/16**

Konstituering av styret

Forslag til vedtak:

«Innkallingen ble godkjent.»



Sak 27/16 Godkjenning av innkalling

Forslag til vedtak:

«Innkallingen ble godkjent.»

Sak 28/16 Godkjenning av protokoll fra møte 18.-19. Mai 2016

Forslag til vedtak:

«Protokoll fra møte 18.-19. Mai 2016 godkjennes.»

Saksbehandling:

Vedlegg:

- 1) Protokoll fra styremøte 18.-19. Mai 2016 (vedlegg 1)
-

Sak 29/16 Orienteringssaker

Forslag til vedtak:

«Orienteringssakene tas til etterretning.»

Saksbehandling:

1. Økonomirapport pr. 07 -2016 (vedlegg 2)
 2. Førsteutkast - Handlingsplan 2017 (vedlegg 3)
 3. Førsteutkast - Budsjett 2017 (vedlegg 4)
 4. Nordland Akademi - oppfølging sak 23/16
 5. OU prosess
 6. Connected North, status i forprosjektet
-

Sak 30/16 Sikringsplan for Museum Nord

Forslag til vedtak:

«Sikringsplan for Museum Nord vedtas av styret slik det ble lagt fram.»

Saksbehandling:

Vi har fått tilskudd fra Norsk Kulturråd til å gjennomføre et arbeid for å få etablert en sikringsplan for Museum Nord. Dette er en forutsetning for videre å kunne søke sikringsmidler til fysiske tiltak på våre bygninger. Lars Slettjord har vært ansvarlig for arbeidet og vi har brukt ekstern konsulent med kompetanse og erfaring for å få dette gjennomført. Arbeidet har startet opp i vår og er nå kommet i mål. Målsetningen har vært å rekke dette før søknadsfrister til Kulturrådet nå i høst med tanke på støtte til fysiske tiltak for 2017. Geir Are Johansen redegjør nærmere for sikringsplanen i møtet.

Vedlegg 5 :

- Forslag til sikringsplan for Museum Nord



Sak 31/16 SKREI - status og fremdrift

Forslag til vedtak:

«Styret ser positivt på fremdriften i prosjektet, og ber om en mer detaljert gjennomgang i neste styremøte både med hensyn til status og rapportering på økonomien i forprosjektet»

Saksbehandling:

Styret drøfter status og fremdrift i prosjektet, og gir de nødvendige tilbakemeldinger og styringssignaler til prosjektansvarlig. Det vises til det som står under kap 5 i utkast til handlingsplanen for 2017, og øvrige vedlagte dokumenter. Nærmere gjennomgang av status i prosjektet gis i møtet.

Vedlegg 6 :

- Grunnlagsdokument til arkitektkonkurranse

Sak 32/16 Hurtigrutemuseet - status og fremdrift

Forslag til vedtak:

«Styret ser positivt på at kommunen nå tar ansvar for helheten i prosjektet, og at vi er nærmere en løsning for vernebygget, tilrettelegging av skip og re- etablering av utstillinger. Det er svært viktig at det bygges tette relasjoner mellom Hurtigruten ASA, kommunen og Museum Nord i det videre arbeidet med prosjektet.»

Saksbehandling:

Staten har i møte den 27. juni signalisert at økte driftskostnader for Museum Nord i det nye Hurtigrutemuseet gir grunnlag for en søknad om økt driftsstøtte. Dette gjelder også kostnader som kommunen tar på seg utenfor investeringsprosjektets ramme på 120 Mill. Staten stiller seg positiv til en søknad med bakgrunn i ny driftsmodell fra Museum Nord, men det forutsetter at fylkeskommunen og kommunen er på en tredeling.

Med dette som bakgrunn er vi kommet mye nærmere en løsning. Kommunen ser nå mer helhetlig på å løse utfordringene, og det som gjelder tilrettelegging av skipet og re- etablering av utstillinger i nye lokaler.

Kommunen engasjerer seg også i forhold til å få løst et trinn 2, og ønsker å starte opp arbeid med å finne en finansieringsløsning på dette umiddelbart.

Geir Are Johansen redegjør nærmere for saken i møtet.

Vedlegg 7 :

- Notat fra dialogmøte 19. Aug. 2016



Sak 33/16 Nettverksbygging : Norsk - Russisk museumssamarbeid

Forslag til vedtak:

«Museum Nord starter opp prosjektet for å bygge drive nettverksbygging og utvikle et norsk - russisk kultursamarbeid innenfor museumssektoren. Styret i Museum Nord er styringsgruppe for prosjektet»

Saksbehandling:

Styret vurderer om vi skal engasjere oss i, - og starte opp prosjektet. Forslag til organisering, prosess og fremdrift legges frem og gjennomgås på møtet. Se også kort beskrivelse av prosjektet i utkast til handlingsplan for 2017.

I tillegg til vårt prosjekt er det et annet nettverk av museer i Nord-Norge som har fått tilskudd til samme formål. Det er Finnmark fylkeskommune som står som søker bak dette prosjektet, med tilslutning fra Nordland fylkeskommune og museene i Nordland. Museum Nord er dermed også med i dette nettverket. Det vil være en fordel at prosjektleder i vårt prosjekt er kontaktpunkt inn i det Nord-Norske prosjektet.

Vedlegg 8 :

- Søknad til Kulturdepartementet

Sak 34/16 Tid og sted for neste styremøte

Forslag : Vest Lofoten
Tid : Ons. 30 Nov - Tor. 01. Des 2016

Sak 35/16 Godkjenning av protokoll


Saksbehandling :

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

Forslag til vedtak : Protokollen fra dette møtet godkjennes

Melbu, 21.9.2016

Randi Melgaard
Styreleder (sign.)


Geir Are Johansen
Museumsdirektør