



INNKALLING OG SAKSLISTE STYREMØTE I STIFTELSEN MUSEUM NORD

Dato/tid: Tirsdag 29. November 2015 kl. 16:00 – 18:30
Onsdag 30. November 2016, kl. 09:00 - 15:00

Sted: Lofotr Vikingmuseum, Vestvågøy

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

Fra administrasjonen møter:
Geir Are Johansen og Ole Martin Hammer

Forfall: Stephen Wickler

Referent: Stig Are Pettersen

Saker til behandling:

- Sak 37/16 Godkjenning av innkalling
 - Sak 38/16 Orienteringssaker
 - Sak 39/16 SKREI Temapark
 - Sak 40/16 Handlingsplan 2017
 - Sak 41/16 Budsjett 2018
 - Sak 42/16 EU Søknad innenfor NPA Programmet - Connected North
 - Sak 43/16 Storvågan AS - avvikling av selskap
 - Sak 44/16 FOU - Virksomhet, tilbakemelding til Kulturdepartementet
 - Sak 45/16 Eventuelt
 - Sak 46/16 Neste styremøte - tid og sted
 - Sak 47/16 Godkjenning av protokoll
-



Sak 37/16 Godkjenning av innkalling

Forslag til vedtak:

«Innkallingen ble godkjent.»

Sak 38/16 Orienteringssaker

Forslag til vedtak:

«Orienteringssakene tas til etterretning.»

Saksbehandling:

1. Økonomirapport (vedlegg 2)
 2. Hurtigrutemuseet (vedlegg 3)
 3. Norsk Fiskeværsmuseum
 4. Norsk - Russisk kultursamarbeid (vedlegg 4)
 5. Nordland Akademi
 6. OU prosess
-

Sak 39/16 SKREI Temapark

Forslag til vedtak:

«Styret gav følgende kommentarer til det videre arbeidet med prosjektet:....»

Saksbehandling:

Arbeidet med SKREI går inn i en spennende fase både med hensyn til arkitektkonkurransen, konseptutviklingen og finansieringen av hovedprosjektet.

- Prosjektleder Peter Guldbrandsen presenterer status og videre fremdrift i forprosjektet.
- Økonomisjef redegjør for økonomien i forprosjektet,
- Styreleder redegjør for arbeidet med finansieringen og spørsmålstillinger rundt behov for nasjonale aktører i styringsgruppen.

Vi ber styret om tilbakemeldinger og synspunkter i forhold til de orienteringer som blir gitt i møtet.



Sak 40/16 Handlingsplan 2017

Forslag til vedtak:

«Museum Nords handlingsplan for 2017 vedtas.»

Saksbehandling:

Det ble gitt orientering på forrige styremøte i forhold til et første utkast til handlingsplan 2017. Planen er nå justert i henhold til de signaler som ble gitt og er nå klar til endelig behandling av styret.

Museumsdirektør redegjør nærmere for handlingsplanen i møtet

Vedlegg 5:

- Endelig utkast til Handlingsplan 2017

Sak 41/16 Budsjett 2017

Forslag til vedtak:

«Museum Nords driftsbudsjett for 2017 vedtas.»

Saksbehandling:

Det ble gitt orientering på forrige styremøte i forhold til et første utkast til budsjett 2017. Nordland Fylkeskommune har i ettertid meldt om nedskjæringer, og kutter i forhold til forventet tilskudd. Staten gir heller ikke fullt ut kompensasjon for lønn og prisstigning. Dette har vi vært nødt til å ta hensyn til.

Økonomisjefen redegjør nærmere for budsjettforslaget i møtet.

Vedlegg 6:

- Budsjettforslag for 2017



Sak 42/16 EU Søknad innenfor NPA programmet - «Connected North»

Forslag til vedtak:

«Styret gir sin tilslutning til Museum Nord's engasjement i prosjektet «Connected North» og godkjenner at søknaden på hovedprosjekt sendes.»

Saksbehandling:

Museum Nord har sammen med partnere fra Skottland, Island og Irland jobbet ett år med et forprosjekt med tanke på å etablere et prosjekt innenfor EU's Interreg program (Northern Periphery and Arctic).

Museum Nord tar «Lead Partner» rollen i dette prosjektet, som innebærer et ansvar for gjennomførelsen, og også et større arbeid i forhold til dialog og rapportering inn mot NPA sekretariatet/ EU systemet.

Prosjektet innebærer en både en stor mulighet, men også en belastning i forhold til arbeidsmengde i den faste staben. Museum Nord's egeninnsats er i stor grad basert på egen arbeidstid.

Vi legger opp til frikjøp av ledelse og administrative ressurser for å sikre at Lead Partner rollen blir tilstrekkelig ivaretatt. Prosjektet har sånn sett en arbeidsmessige, og en økonomisk forpliktelse. Aktiviteten vi legger opp til er tett knyttet opp mot SKREI Temapark, og er tenkt å løse oppgaven med digital formidling i en vandring utendørs i et landskap fullt av kulturminner fra middelalderbyen - Gamle Vågar.

Dette blir den konkrete leveransen til prosjektet. I tillegg vil metoder og teknologi utviklet i prosjektet ha stor overføringsverdi til andre av våre museer og kulturminneområder som kan være aktuelle for Museum Nord og skape opplevelser rundt.

Vi leverer søknaden på hovedprosjekt den 30. November, og ber som at styret vurdering og gir sin tilslutning til vårt engasjement og rolle i prosjektet.

Vedlegg 7:

- Prosjektsøknad Interreg NPA programmet, «Connected North»



Sak 43/16 Storvågan AS - avvikling av selskap

Forslag til vedtak:

«Styret slutter seg til at Museum Nord forslaget om å få avviklet selskapet Storvågan as på en forsvarlig måte.»

Saksbehandling:

Selskapet Storvågan as har tapt en skattesak angående at selskapet ikke kan kreve fradrag for merverdiavgift. Dette var overraskende i forhold til signaler gitt underveis fra revisor og advokat. Selskapet har allerede betalt tilbake beløp man har gjort fradrag av merverdiavgift for etter at Skatt Nord har påpekt saken. Saken er avsluttet og kun 2 gjeldsposter gjenstår for å få avsluttet selskapet på en god måte. Dette er arbeid som er utført fra revisor og advokat. Disse utgjør tilsammen 80.000,-. De øvrige eierne Lofotakvariet, Galleri Espolin og Nyvågar AS er alle sammen positive til å bidra med 20.000,- hver for å få gjelden vekk og avviklet selskapet. Styret bes vurdere om Museum Nord som deleier også kan stille seg bak en slik støtte for å unngå at selskapet blir slått konkurs, og få det avviklet på en god måte.

Nærmere redegjørelse for saken i møtet

Sak 44/16 FoU virksomhet - tilbakemelding til Kulturdepartementet

Forslag til vedtak:

«Styret slutter seg til det fremlagte forslaget til svarbrev angående vår FoU virksomhet.»

Saksbehandling:

Kulturdepartementet har sendt oss en henvendelse angående norske museers FoU virksomhet og behovet innenfor sektoren i forhold til FoU. Det er svært kort frist på henvendelsen. Direktør gjør nærmere rede for forslaget til svar i møtet.

Vedlegg 7 :

- Brev fra Kulturdepartementet
- Forslag til svarbrev

Sak 45/16 Eventuelt



Sak 46/16 Tid og sted for neste styremøte

Forslag : Narvik
Tid : Vinterfestuka 2017

Sak 47/16 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, 22.11.2016

Randi Melgaard
Styreleder (sign.)


Geir Are Johansen
Museumsdirektør