



INNKALLING OG SAKSLISTE

STYREMØTE I STIFTELSEN MUSEUM NORD

Dato/tid: 5. juni 2018 kl 10:00 – 17:00

Sted: Nyvågar Rorbuhotell, Kabelvåg

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

Fra administrasjonen møter:

Geir Are Johansen
Ole Martin Hammer
Marianne Hansen

Andre deltakere:

Brynjar Pettersen, Avdelingsdirektør Vesterålen (sak 19)
Hanne Skare (sak 19 og 20)
Anna Vermehren (sak 24)

Forfall: Børge Larsen m/ vara Astrid Bjørgaas



Program

Mandag 4. Juni (frivillig)

Nyvågar rorbuer, Storvågan, Kabelvåg

18:00	Samarbeid med Nordland Akademi for Kunst og Vitenskap, workshop sammen med styret i NAKV	
20:00	Felles middag sammen med styret i akademiet	

Tirsdag 5. Juni (obligatorisk)

Nyvågar rorbuer, Storvågan, Kabelvåg

10:00	Styremøte	
	Styre-evaluering	
12:00	Lunsj	
	Orienterings og vedtakssaker	
17:00	Møteslutt	

Onsdag 6. Juni (frivillig)

Reine Rorbuer, Reine

12:00	Lunsj på Reine	
13:00	Rådsmøte til Stiftelsen Museum Nord 2018	
15:00	Møte mellom Museum Nord og Moskenes kommune ang. oppsigelse av konsolideringsavtalen	
17:00	Møteslutt	

Saker til behandling:

- Sak 17/18** Godkjenning av innkalling og saksliste
- Sak 18/18** Evaluering av styrets arbeid
- Sak 19/18** Nye Hurtigrutemuseet (klokka 11:00)
- Sak 20/18** SKREI – Etablering av eierskap
- Sak 21/18** SKREI – Befaring og møte med Norsk kulturråd
- Sak 22/18** Russlandsprosjektet
- Sak 23/18** Strategiplan
- Sak 24/18** «SKREI Convention» - positivt tilsagn fra EU (klokka 16:00)
- Sak 25/18** Orienteringssaker
- Sak 26/18** Eventuelt
- Sak 27/18** Godkjenning av protokollen
-

Sak 17/18 Godkjenning av innkalling og saksliste

Forslag til vedtak:

«Innkallingen ble godkjent.»

Sak 18/18 Evaluering av styrets arbeid

Forslag til vedtak:

Saken legges frem uten forslag til vedtak

Forslag til vedtak:

1.

Museum Nord anser det som svært viktig at opprinnelig konsept for Hurtigrutemuseet blir fulgt, da attraksjonen i bygg og utstillinger skal være bærende i et fremtidig driftsperspektiv.

Det er et mål at denne finansieringsmodellen skal være en mellomløsning/forskuttering til øvrig finansiering kommer på plass:

- *Museum Nord øker husleien i det nye Hurtigrutemuseet med inntil 1 million pr år (svarer til 20 mill økt låneramme, 50% av lånebehovet)*

Forutsetninger:

- *Hadsel kommune garanterer for fullfinansiering av prosjektet (ekstra lån på 40 mill)*
- *Det etableres et eget eierselskap (AS) for bygg og samlinger. Selskapet skal stå som eier og sikre drift og utvikling av attraksjonen Hurtigrutemuseet, etter samme modell som Lofotr AS.*
- *Eierselskapet skal inngå egen avtale med Museum Nord om utleie av bygget.*
- *Øvrige tilskudd og sponsorbidrag som partene arbeider med, kommer fortrinnsvis til fratrukk på økt låneramme. Samtlige parter plikter å følge opp dette arbeidet kontinuerlig. Innsamlede midler innrettes på en slik måte at det kan oppnås tilskudd fra gaveforsterkningsfondet*

2. Samarbeidsavtale

Styret gir Administrasjonen fullmakt til å fremforhandle fremlagte samarbeidsavtale mellom Stiftelsen Norsk Hurtigrutemuseum, Hadsel kommune og Museum Nord innenfor angitte forutsetninger i pkt 1.

Saksbehandling:

Saksbehandler: BP/HS

Anbudene til det nye vernebygget er kommet inn. Det viser seg at rimeligste tilbud er betydelig over budsjettammen. Dette er en utfordring for Hadsel kommune i første omgang, men også for Museum Nord dersom prosjektet ikke lar seg realisere. Administrasjonen har utarbeidet et forslag som vi mener vil kunne bidra til en positiv beslutning om realisering.

Det er også behov for å komme til enighet om en avtale mellom Museum Nord og Hadsel kommune. Dette er en forutsetning for å kunne gå i gang med hovedprosjekt iflg. tilsagnsbrevet fra Kulturdepartementet. Øraker advokatkontor v/ Hanne Skare har hjulpet oss med å utarbeide et forslag ut fra status i prosjektet i dag, og hvilke hensyn som er viktige å ta i forhold til videre realisering og drift.

Nærmere redegjørelse for saken blir gitt i møtet av avd. direktør Brynjar Pettersen og Hanne Skare.

Vedlegg :

- 1. Saksutredning fra avd. direktør Brynjar Pettersen**
 - 2. Utkast til avtale mellom Hadsel kommune og Museum Nord**
-

Sak 20/18 SKREI – Etablering av eierskap

Forslag til vedtak:

Styret ser positivt på intensjonsavtalen som nå foreligger og slutter seg til den. Vi ber Vågan kommune og de øvrige aktuelle partene om å gå videre med å realisere intensjonen i avtalen, slik at dette ikke blir noe som hindrer fremdriften i prosjektet.

Saksbehandling:

Saksbehandler: HS/GJ

Det har siden nyttår vært dialog og kontakt med eierselskapene i Storvågan med tanke på å komme fram til en etablering av et samlet eierselskap med tanke på forestående hovedprosjekt og investeringer i området.

Øraker advokatkontor v/ Hanne Skare har vært engasjert for å bistå partene og spesielt med fokus på evt. problemstillinger knyttet til Stiftelsen Lofotmuseet.

Det foreligger nå en intensjonsavtale mellom partene som er klar til signering fra de fleste aktørene. Museum Nord må også ta stilling til avtalen. Vi er ikke grunneier, men en sterk aktør og pådriver i forhold til å få hovedprosjektet realisert.

Museum Nord kan kun være pådriver i prosess, mens det er primært Vågan kommune som den sentrale aktøren på eiersiden som må sørge for at dette faktisk gjennomføres.

Vedlegg :

- 3. Utkast til intensjonsavtale angående samling av eierskapet i Storvågan**
 - 4. Utredning angående stiftelsen Lofotmuseet**
-

Sak 21/18 SKREI – Befaring og møte med Norsk kulturråd

Forslag til vedtak:

Styret ber om at vi umiddelbart går videre med utredningsarbeid og får tegnet inn magasindelen av prosjektet som Kulturrådet etterlyser. Oppstart av ytterligere utredningsarbeid av "satelittene" må drøftes med Vågan kommune i forhold til mulig bruk av tilskudd som er innvilget for 2019

Saksbehandling:

Saksbehandler: RM/GJ

I tillegg til avtalen som skal behandles, vil det også være viktig om styret drøfter og gir noen signaler i forhold til videre fremdrift på de deler av planarbeidet som Kulturrådet stiller spørsmål ved etter møte og befaring den 23. Mai 2018 i Storvågan.

Dette gjelder da særlig detaljering av fellesmagasinet og hva som mer konkret skal gjøres i utviklingen av "satelittene" (Lofotmuseet, Galleri Espolin og Lofotakvariet).

Uansett utfall av saken vedtak, vil sannsynligvis komme faglige merknader fra Kulturrådet om behovet for nærmere utredninger av dette. Blir utfallet negativt, har vi kun tidsrommet frem til 1. Mars til neste år med tanke på en forbedret søknad. Utfordringen pr. idag er finansiering på ytterligere prosjekteringsmidler til dette.

Vedlegg :

5. Notat fra møte/ befaring fra Norsk kulturråde, 23. Mai 2018
-

Sak 22/18 Russlandsprosjektet

Forslag til vedtak:

Forslag til vedtak legges frem i møtet

Saksbehandling:

Saksbehandler: KM/GAJ

Vi har mottatt 250.000 i støtte for tredje og siste år i Russlands-prosjektet vårt. I opprinnelig budsjett hadde vi kun 150.000 til rådighet. Dette gir oss noe større handlingsrom til å kunne fullføre prosjektet slik vi hadde tenkt. Vi bør ta stilling til hvorvidt vi tenker å avrunde prosjektet slik det foreligger, eller bruke dette som et springbrett for et nytt prosjekt med tanke på å følge opp idéene vi har fått opp underveis i møtene våre.

Vedlegg :

6. Saksutredning fra prosjektleder
-

Sak 23/18 Strategiplan

Forslag til vedtak:

Styret ber om at drøftingene tas til følge i utarbeidelsen av første del av strategiplanen. Denne delen renskrives og presenteres i neste møte.

Saksbehandling:

Saksbehandler: GJ

- Fellesmøte i Museum Nord - resultat fra gruppearbeid
- Oppsummering av studieturen, hva fikk vi ut av den?

Vi drøfter grunnlaget for den første del av planen som blir en beskrivelse av nå-situasjonen med de styrker, svakheter, muligheter og utfordringer Museum Nord har i øyeblikket.

Sak 24/18 «SKREI Convention» - positivt tilsagn fra EU

(klokka 16:00)

Forslag til vedtak:

Styret godkjenner oppstart av EU prosjektet "SKREI Convention"

Saksbehandling:

Saksbehandler: AV (skype)

Museum Nord søkte i september 2017 på et prosjekt under Creative Europe under programmet - "European Year of Cultural Heritage 2018". Som ett av to prosjekter i Norge har vi fått positivt tilsagn på prosjektsøknaden. Museum Nord er lead partner også i dette prosjektet, og vi tenker å bruke samme prosjektleder som for CINE. Både SKREI, CINE og SKREI Convention har forbindelser og vil gi synergier til hverandre.

Forventet oppstart av prosjektet er juli 2018, og prosjektet har en varighet på 2 år. Prosjektets budsjetttramme er på ca. € 308.000.

Nærmere orientering om prosjektet gis i møtet.

Vedlegg :

7. Prosjektbeskrivelse
 8. Budsjett
-

Sak 25/18 Orienteringssaker

Forslag til vedtak:

Orienteringssakene tas til orientering

Orienteringssaker:

Saksbehandler: GJ

- Oppfølgingssaker
- Status økonomi og likviditet v/ Ole Martin Hammer
- Arbeid med søknader til Norsk Kulturråds nye utviklingsprogram
- Interesse for å ta i bruk Torvhallen i Narvik
- Oppkjøp av samlingen til W. Hakvaag
- Organisasjonsutvikling

Sak 26/18 Eventuelt

Eventuelsaker meldes ved møtestart

Sak 27/18 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, 30.05.2018



Randi Melgaard
Styreleder (sign.)



Geir Are Johansen
Museumsdirektør