



## PROTOKOLL

### STYREMØTE I STIFTELSEN MUSEUM NORD

---

**Dato/tid:** 13. mars 2018 kl 08:30-18:00

**Sted:** Narvikgården (Sentrumsgården), Narvik

**Innkalt:** Randi Melgaard  
Søren Fr. Voie  
Stephen Wickler  
Svein Roar Jacobsen  
Astrid Bjørgås (for Børge Larsen)  
Emma Kristensen  
Kristine Moltu  
Stian Fleines

**Fra administrasjonen møter:**

Geir Are Johansen  
Ole Martin Hammer  
Marianne Hansen (referent)

**Andre deltakere:**

Birger Helgestad  
Jarl Holstad

**Forfall:** Børge Larsen  
Svein Spjelkavik og vara Jørn Drevland

---

---

**Saker til behandling:**

- Sak 10/18** Godkjenning av innkalling og saksliste
- Sak 11/18** Orienteringssaker
- 1) Rapport og statistikk for 2017
  - 2) Studietur for styret
  - 3) SKREI – Vedlegg 4 til søknaden
- Sak 12/18** Samlingsforvaltningsplanen
- Sak 13/18** Rådsmøte 2018
- Sak 14/18** Russlandsprosjektet «Organizing Knowledge»
- Sak 15/18** Eventuelt
- Sak 16/18** Godkjenning av protokollen
- 

---

**Sak 10/18 Godkjenning av innkalling og saksliste**

***Forslag til vedtak:***

*«Innkallingen ble godkjent.»*

**Vedtak:**

Innkallingen ble godkjent.

---

---

## Sak 11/18 Orienteringssaker

### **Forslag til vedtak:**

«Orienteringssakene tas til etterretning.»

### **Saker:**

1. Rapport og statistikk for 2017
2. Studietur for styret
3. SKREI – Vedlegg 4 til søknaden v/Jarl Holstad

### **Styrets behandling:**

1. **Rapport og statistikk 2017:** Geir Are presenterte årsrapport og statistikk for 2017, med overordnede punkter kapittel for kapittel. Han redegjorde også for strukturen i årsrapporten og ba styret komme med kommentarer til denne hvis de hadde ideer til endringer. Administrasjonen har et mål om å ha den neste årsrapporten klar allerede i februar 2019.
2. **Studietur for styret:** Siden forrige møte har administrasjonen jobbet med å få på plass et program og billetter for studieturen. Geir Are presenterte reiseruten, programmet og målene for turen. Styret ønsker blant annet å samle inspirasjon til de store prosjektene Museum Nord står foran. Anna Vermehren, prosjektleder i CINE, har jobbet frem programmet i Skottland. Programmet blir sendt ut til deltakerne.
3. **SKREI – Vedlegg til søknaden:** LPO jobber frem et vedlegg til hovedsøknaden for SKREI. Dette er det viktigste vedlegget – det skal beskrive hva SKREI skal bli. Vedlegget sendes til Kulturrådet og Kulturdepartementet. Det har vært utfordrende å komme fram til en endelig form, men det vil bli ferdigstilt i løpet av få dager. Jarl gikk gjennom det foreløpige vedlegget side for side. Jarl understrekte at Museum Nord bør «ha roret» på alle produkter om SKREI som skal sendes ut slik at vi har kontroll på hvordan vi fremstilles.

### **Vedtak:**

Orienteringssakene tas til orientering.

---

---

## Sak 12/18 Samlingsforvaltningsplanen

### **Forslag til vedtak:**

*Saken legges frem uten forslag til vedtak*

---

---

### Styrets behandling:

Birger Helgestad holdt først en kort innledning om ICOM (International Council of Museums) hvor vi Museum Nord nylig er blitt medlem. ICOM har blant annet et etisk regelverk som de aller fleste museer følger, samt en rekke standarder og retningslinjer. Som medlem i ICOM kan vi være med på å påvirke disse retningslinjene og standardene. Museum Når får tre representanter i ICOM som kan sitte i en komite hver. Birger har tegnet seg på komiteen for samlingsforvaltning, og han anbefaler at en av de to andre representantene sitter i komiteen for regionale museer.

Samlingsforvaltningsplanen er et samarbeid mellom de konsoliderte museene, Narvik Krigsmuseum og Norsk Luftfartsmuseum. Man håper at alle museene i Nordland etter hvert blir med i samarbeidet. Planen må vedtas av styret og må ligge på hjemmesiden vår, ifølge ICOMS reglement.

Birger gikk gjennom hva samlingsforvaltningsplanen har å si for organisasjonen vår. Planen vil blant annet legge føringer for hvordan vi planlegger drift og ansetter fagpersonell, og det vil forbedre standarden på og oversikten over samlingene våre.

Samlingsforvaltningsplanen vil resultere i en ny struktur for inntak og innsamling for enhetene i Museum Nord, og det vil gi en mulighet til å tenke strategisk på tvers av enhetene i Museum Nord, og etter hvert på tvers av fylket.

I forbindelse med innføring av den nye Samlingsforvaltningsplanen må Museum Nord oppdatere vedtektene rundt avhending.

Dagens vedtekter sier følgende:

#### **§ 8 AVHENDING**

*Stiftelsen Museum Nords egne samlinger skal normalt ikke avhendes. Et fulltallig styre kan ved enstemmig beslutning vedta deponering. Ingen del av samlingene må permanent føres ut av landet.*

*Det utarbeides faglig begrunnede regler for kassasjon. Reglene drøftes av stiftelsens råd og godkjennes av styret.*

#### **Forslag til ny §8 i vedtektene:**

#### **§ 8 DEAKSESJON, AVHENDING, OG DESTRUKSJON**

Stiftelsen Museum Nords egne samlinger skal normalt ikke deaksesjoneres, avhendes, eller destrueres.

---

Samlingsansvarlig har ansvar for å vurdere om et objekt skal deaksesjoneres, og eventuelt avhendes eller destrueres. Avgjørelsen må være faglig begrunnet, og i henhold til museets samlingsforvaltningsplan, samt ICOMs museumsetiske regelverk. Deaksesjon, avhending, og destruksjon skal godkjennes av direktør.

**Vedtak:**

Styret vedtar enstemmig å fremme forslag til ny §8 i vedtektene, som formulert over, til Museum Nord's årsmøte i 2018. Rådet får anledning til å kommentere vedtektsendringen på rådsmøtet, og styret vedtar deretter vedtektsendringen på det etterfølgende styremøtet.

---

---

**Sak 13/18 Rådsmøte**

***Forslag til vedtak:***

*Styret fastsetter tid og sted for årsmøtet 2018*

**Styrets behandling:**

På rådsmøtet i 2017 ble det besluttet at rådsmøtet i år skal avholdes i Vest- Lofoten 30. Mai 2018. Styreleder kan ikke stille denne dagen. Datoen 6. juni er foreslått, og det er foreslått en workshop med styret til Nordland Akademi for Kunst og Vitenskap i sammenheng med dette.

Programmet blir da:

- 4. juni klokka 17: Workshop med NAKV
- 5. juni Styremøte
- 6. juni Årsmøte

**Vedtak:**

Styret fastsetter årsmøtet 2018 til 6. juni i Kabelvåg.

---

---

**Sak 14/18 Russlandsprosjektet «Organizing Knowledge»**

***Forslag til vedtak:***

*Saken legges frem uten forslag til vedtak*

**Styrets behandling:**

---

---

Kristine Moltu presenterte det såkalte Russlandsprosjektet. Målet med prosjektet er å bygge nettverk i Barentsområdet. Kristine presenterte økonomien, samarbeidspartnerne og aktiviteten som har vært i prosjektet.

På et prosjektmøte i september ble det fremmet et forslag om å forlenge prosjektet med tre år. Det må søkes ytterligere finansiering for dette. Er det noe styret ønsker?

**Vedtak:**

Styret vedtar at Museum Nord jobber for å videreføre Russlandsprosjektet, og ber om at det settes av ressurser til prosjektledelse.

---

---

**Sak 15/18 Eventuelt**

**Saker meldt:**

Ingen eventuetsaker

---

**Sak 16/18 Godkjenning av protokoll**

***Forslag til vedtak***

*Protokollen fra dette møtet godkjennes*

---

**Styrets behandling:**

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

**Vedtak:**

Protokollen fra dette møtet ble godkjent.

---

---

**Randi Melgaard**  
Styreleder

---

**Søren Fredrik Voie**  
Nestleder

---

**Svein Roar Jacobsen**  
Styremedlem

---

**Keth Lind**  
Varamedlem

---

**Emma Kristensen**  
Styremedlem

---

**Børge Larsen**  
Styremedlem

---

**Svein Spjelkavik**  
Styremedlem

---

**Kristine Moltu**  
Styremedlem

---

**Stian Fleines**  
Styremedlem