



PROTOKOLL

STYREMØTE I STIFTELSEN MUSEUM NORD

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

Sted: Nyvågar Rorbuhotell, Kabelvåg

Til stede

- Randi Melgaard
- Søren Fr. Voie
- Svein Roar Jacobsen
- Emma Kristensen
- Keth Lind
- Svein Spjelkavik
- Kristine Moltu
- Stian Fleines

Fra administrasjonen møtte:

- Geir Are Johansen
- Ole Martin Hammer
- Marianne Hansen (referent)

Andre deltakere:

- Brynjør Pettersen
- Hanne Skare

Forfall: Børge Larsen og vara Astrid Bjørngaas

Saker til behandling:

- Sak 17/18** Godkjenning av innkalling og saksliste
 - Sak 18/18** Evaluering av styrets arbeid
 - Sak 19/18** Nye Hurtigrutemuseet
 - 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
 - Sak 25/18** Orienteringssaker
 - Sak 26/18** Eventuelt
 - Sak 27/18** Godkjenning av protokoll
-

Sak 17/18 Godkjenning av innkalling og saksliste

Forslag til vedtak:

«Innkallingen ble godkjent.»

Vedtak:

Innkallingen ble godkjent.

Sak 18/18 Evaluering av styrets arbeid

Forslag til vedtak:

Saken legges frem uten forslag til vedtak

Styrets behandling:

Randi Melgaard presenterte et evalueringsskjema for styret, og ba tilbakemelding på hvorvidt dette var et bra utgangspunkt for den vedtatte styreevalueringen. Styret synes forslaget til evalueringsskjema så bra ut. Styreleder lurer på om skjemaet skal være anonymt eller ikke. Styret mener takhøyden i styret er stor nok til at et slik skjema kan fylles ut med navn.

Vedtak:

Styret vedtar å gå videre med det forelagte evalueringsskjemaet. Styret vil motta skjema samt en innleveringsfrist fra styreleder.

Sak 19/18 Nye Hurtigrutemuseet

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 fratrekk 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.

Styrets behandling:

1. Administrasjonen v/direktør Geir Are Johansen ønsker tilbakemelding fra styret på hvilket mandat administrasjonen har i de videre forhandlingene med Hadsel kommune. Geir Are gikk gjennom historikken til prosjektet og dagens status. Det mangler 40 millioner i finansiering for å kunne starte byggeprosessen. Hadsel kommune kan ta opp lån på beløpet, men det fordrer en økning i Museum Nord's husleie på 1-2 millioner.

Brynjar Pettersen skisserte noen muligheter for å kunne dekke inn den ekstra husleien, bl.a. å nedbemanne i Hadsel, eller å ta trekanbygget ut av anbudet og la det stå urenovert. Det ligger også inne noen søknader som vi får svar på til høsten. Hvis vi ikke klarer å skaffe midlene er det mulig at Hadsel kommune vil bygge et nedskalert prosjekt. Ansattrepresentantene ga kritiske tilbakemeldinger på å at det snakkes om nedbemanning i Hadsel. Økonomisjef Ole Martin Hammer påpekte at det også er snakk om å opprette nye stillinger på det nye museet.

Det er tydelig at de tidlige kostnadsanslagene ikke har vært gode nok, og at styret kunne vært mer kritiske til tallgrunnlaget. Museum Nord er dog allerede for godt i gang med forberedelsesjobben til at vi enkelt kan avbryte prosessen. Vi har også fått signaler fra det offentlige om at midlene kan trekkes tilbake hvis prosjektet ikke blir satt i gang i år.

2. Hanne Skare la fram et utkast til avtale mellom Museum Nord, Stiftelsen Norsk Hurtigrutemuseum og Hadsel kommune. Dette er en overordnet avtale som er laget fordi det er et krav for at tilskuddet skal utbetales. Hanne belyste områder i avtaleutkastet som kan skape diskusjon med de andre samarbeidspartene.

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 fratrekk 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 punkt 1 og med de presiseringer som fremkom i møtet. Styret gir museumsdirektør Geir Are Johansen fullmakt til å godkjenne det ferdige utkastet til avtaletekst i samarbeid med styrets leder.

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.

Styrets behandling:

Geir Are Johansen og Hanne Skare la frem intensjonsavtale om eierstruktur for SKREI – Lofotfiskets temapark. Vågan kommune ønsket at Museum Nord skulle være parten som utarbeidet avtalen. Dette på bakgrunn av erfaringen fra etableringen av Lofotr Vikingmuseum. Avtalen er forankret i forprosjektrapporten som styret tidligere har godkjent. Det er utarbeidet et eget notat om Lofotmuseet. Deres deltakelse i SKREI vil ta litt tid å avklare ettersom de er en stiftelse.

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. Notatet om Lofotmuseet, utarbeidet av Hanne Skare, tas til orientering.

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 "satellittene" må drøftes med Vågan kommune i forhold til mulig bruk av tilskudd som er innvilget for 2019.

Styrets behandling:

Notatet er utarbeidet etter en befaring av Kulturrådet. Signalene fra Kulturrådet er at de er fornøyde med intensjonene i prosjektet, særlig med sidene som har med formidling og kultur vs. næring å gjøre. Kulturrådet etterlyser dog større grad av detaljering, særlig med tanke på magasiner og opprusting av «satellittene». Detaljert informasjon om magasinene var ikke en del av søknaden, men ble ettersendt etter oppfordring fra Kulturdepartementet. Tilbakemeldingene på søknaden er gode.

Styret er veldig positive til at det legges opp til åpne magasiner. Styremedlemmene har selv hatt gode museumsopplevelser hos museer med slike løsninger, og Tromsø museum bygger også sitt nye bygg med åpne magasiner.

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 "satellittene" må drøftes med Vågan kommune i forhold til mulig bruk av tilskudd som er innvilget for 2019.

Sak 22/18 Russlandsprosjektet

Forslag til vedtak:

Forslag til vedtak legges frem i møtet

Styrets behandling:

Prosjektleder Kristine Moltu orienterte om status for «Organizing Knowledge». Det er omsøkt og innvilget 250 000 kroner til å gjennomføre tredje og siste år av prosjektet. Spørsmålet nå er hvordan Museum Nord ønsker å følge opp prosjektet når året er omme. Det foreligger tre alternativer:

1. Avslutte prosjektet etter at dette året er ferdig
2. Leie inn en ferdig vandreutstilling fra Etnografisk museum som en videreføring av kontakten med Russland
3. Starte et nytt prosjekt som munner ut i et felles utstillingsprosjekt mellom Museum Nord og de russiske samarbeidspartnerne

Styret synes alternativ 3 er mest spennende. Det kan også ses i sammenheng med SKREI, men vil være svært ressurskrevende samt kreve ekstern prosjektledelse. Prosjektleder mener det vil være behov for minst 1 million kroner i støtte for å gjennomføre dette.

Styret har vært styringsgruppe for prosjektet. Prosjektleder ønsker at det ved en videreføring blir satt ned en arbeidsgruppe på fire til fem personer for prosjektet.

Vedtak:

Styret vedtar å videreføre prosjektet som skissert i alternativ 3, under forutsetning av finansiering. Styret ønsker at administrasjonen utarbeider en søknad til aktuelle finansieringskilder om en videreføring av prosjektet Organizing Knowledge, som skissert av prosjektleder. Budsjettet og søknadsbeløpet må inneholde midler til å leie inn en ekstern prosjektleder, eventuelt frikjøpe en av Museum Nord's ansatte til å drive prosjektet. Det settes også ned en arbeidsgruppe. Hvis prosjektet ikke blir finansiert ønsker styret at prosjektet gjennomføres alternativ 2 med de midlene som allerede foreligger.

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.

Styrets behandling:

Keth Lind måtte dra under denne saken.

Geir Are oppsummerte gruppearbeidet som ble gjort under personalsamlingen til Museum Nord tidligere i vår. Det kom mange gode ideer fra personalet.

Styret gjorde en SWOT-analyse av organisasjonen hvor styremedlemmene samt økonomisjef Ole Martin Hammer fikk uttale seg om organisasjonens styrker, svakheter, muligheter og trusler. Geir Are dokumenterte analysen fire tankekart.

Det blir sendt ut et evalueringskjema for studieturen som styremedlemmene vil fylle ut på et senere tidspunkt.

Geir Are har foreslått at strategi står på agendaen i alle driftsmøter, ledermøter og styremøter i tillegg til at det er egne strategimøter.

Vedtak:

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

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

Forslag til vedtak:

Styret godkjenner oppstart av EU prosjektet "SKREI Convention".

Styrets behandling:

Administrasjonen har laget en ganske kjapp søknad om penger til et prosjekt bygget rundt SKREI. Anna Vermehren deltok via Skype for å fortelle mer om prosjektet og innholdet i søknaden. Pengene kommer fra 2018 European Year of Cultural Heritage. Prosjektet er tenkt å sammenfalle med SKREI og CINE for å skape synergieffekter. De andre partnerne i prosjektet er organisasjoner i Italia og Portugal. Det er også tre assosierte partnere i Glasgow, på Røst og i Lübeck.

Prosjektet har mange delmål, hvor de viktigste er å bygge et arkiv, ha kunstneropphold og arrangere en stor konferanse. Dokumentasjonen i prosjektet skal kunne ut i en større publikasjon utgitt i januar 2020, og sluttrapporten er tenkt levert inn i mai 2020. Erfaringene vi gjør oss i dette prosjektet kan brukes igjen i andre prosjekter.

Styret berømmer Anna for innsatsen bak prosjektsøknaden.

Vedtak:

Styret godkjenner oppstart av EU prosjektet "SKREI Convention".

Sak 25/18 Orienteringssaker

Forslag til vedtak:

«Orienteringssakene tas til etterretning.»

Saker:

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

Styrets behandling:

1. **Oppfølging av rapport og statistikk for 2017.** Geir Are oppdaterte styret på innholdet i kapittel 2-4 i årsrapporten 2017.
 2. **Status økonomi og likviditet.** Ole Martin la frem resultatet per mai 2018. Det er små avvik som har med periodisering å gjøre, ellers ser økonomien bra ut. Likviditeten er bedre enn i fjor på samme tid. Ang. oppgaver er det mye press på personalressursene, bl.a. fordi det kjøres mange nye prosjekter, og det har dukket opp mye nytt ansvar i forbindelse med at Ole Martin har fått større personalansvar for hele administrasjonen.
 3. **Arbeid med søknader til Norsk Kulturråds nye utviklingsprogram.** Det lanseres tre nye museumsprogram hos Norsk Kulturråd. Museum Nord har søkt på to prosjekter, og er med i et tredje.
 4. **Interesse for å ta i bruk Torvhallen i Narvik.** Jon Framnes har hatt en dialog om Torvhallen. Det er meldt interesse til huseier, men det er også et annet
-

alternativ i Narvik som har litt lenger tidsperspektiv. Det er også en dialog med de som ønsker å etablere vitensenter i Narvik.

5. **Oppkjøp av samlingen til W. Hakvaag.** Museum Nord har utredet denne saken for Vågan kommune og fått utarbeidet en avtale mellom kommunen og Hakvaag. Det foreligger også en avtale om at SKREI-senteret skal kjøpe ut kommunen og Museum Nord. Vågan kommune skal behandle avtalen i sommer.
6. **Organisasjonsutvikling.** Morten Halvorsen er blitt ny forskningsleder i Museum Nord. Dermed er FoU-nøkkelpersonene på plass. Det er også diskusjoner rundt å få inn flere krefter både på økonomisida og markedssida.

Vedtak:

Orienteringssakene tas til orientering.

Sak 26/18 Eventuelt

Saker meldt:

Ingen eventuetsaker

Sak 27/18 Godkjenning av protokoll

Forslag til vedtak

Protokollen fra dette møtet godkjennes.

Styrets behandling:

Protokollen sendes ut på epost for godkjenning av styrets medlemmer

Vedtak:

Protokollen fra dette møtet godkjennes.



Randi Melgaard
Styreleder

Søren Fredrik Voie
Nestleder

Svein Roar Jacobsen
Styremedlem

Keth Lind
Varamedlem

Emma Kristensen
Styremedlem

Svein Spjelkavik
Styremedlem

Kristine Moltu
Styremedlem

Stian Fleines
Styremedlem