



## PROTOKOLL

### STYREMØTE I STIFTELSEN MUSEUM NORD

---

**Dato/tid:** Onsdag 18. mai 2016 kl. 16:00 – 19:35  
Torsdag 19. mai 2016 kl. 08:30 – 11:00

**Sted:** Hurtigrutens Hus, Stokmarknes

**Tilstede:** Styreleder Randi Melgaard  
Nestleder Søren Fr. Voie  
- til sak 23/16  
Styremedlem Stephen Wickler  
- 18.5.16, sakene 14/16-20/16  
Styremedlem Anne-Rita Nicklasson  
Styremedlem Svein Roar Jacobsen  
Styremedlem Kristine Moltu  
Styremedlem Terje Bø  
- til sak 23/16  
Varamedlem Jørun Drevland for Svein Spjelkavik  
- 19.5.16, sakene 21/16-24/16

Fra administrasjonen møtte:

Direktør Geir Are Johansen  
Økonomisjef Ole Martin Hammer  
Adm.sekr. Stig Are Pettersen

Andre:

Avd.direktør Brynjar Pettersen, Museum Nord (sak 20/16)  
Adv. Hanne Skare, Advokat Øraker AS (sak 15/16, pkt. 9 og sak 21/16)  
Fagleder drift Ove Pedersen. Hadsel kommune (sak 22/16)  
Styreleder Sten Magne Engen, Stiftelsen Norsk Hurtigrutemuseum (sak 22/16)  
Styreleder Kåre Bjørn Kongsnes, Nordland Akademi (sak 23/16)  
Daglig leder (fungerende) Audhild Dahlstrøm, Nordland Akademi (sak 23/16)  
Daglig leder (i perm.) Maria Johansen, Nordland Akademi (sak 23/16)

**Forfall:** Styremedlem Hugo Bjørnstad – vara Aino Ellingsen kunne ikke møte  
Styremedlem Svein Spjelkavik  
Styremedlem Stephen Wickler (19.5.16) – vara Keth Lind kunne ikke møte

**Referent:** Stig Are Pettersen

---

## Saker til behandling:

---

Sak 14/16	Godkjenning av innkalling og saksliste
Sak 15/16	Godkjenning av protokoll fra møte 7. – 8. mars 2016
Sak 16/16	Orienteringssaker
Sak 17/16	Budsjettrevisjon 2016
Sak 18/16	Samling av eierskap i Vågan
Sak 19/16	Samlingen til William Hakvaag
Sak 20/16	Eventuelt opphør av avtale rundt konserttanken på Neptun
Sak 21/16	Eierskapet til Vesterålmuseets eiendom, bygninger og samlinger
Sak 22/16	Hurtigrutemuseet – byggeprosjekt
Sak 23/16	Nordland Akademi – samarbeid eller konsolidering?
Sak 24/16	Eventuelt

---

### Sak 14/16 Godkjenning av innkalling og saksliste

**Forslag til vedtak:**

«Innkallingen ble godkjent.»

**Behandling i styret:**

Sak 27/16 ble flyttet sakskartet i innkallinga til møtet 19.5.16 kl. 13:00 og gitt nytt saksnummer 25/16.

**Vedtak:**

Innkallingen og saksliste ble godkjent.

---

### Sak 15/16 Godkjenning av protokoll fra møte 7.-8. mars 2016

**Forslag til vedtak:**

«Protokoll fra møte 7.-8. mars 2016 godkjennes.»

**Vedtak:**

Protokoll fra møte 7.-8. mars 2016 godkjennes.

---

---

## Sak 16/16 Orienteringssaker

### **Forslag til vedtak:**

«Orienteringssakene tas til etterretning.»

### **Saker:**

1. OU prosess
2. SKREI-prosjektet – status og fremdrift
3. Felles styremøte for museene i Nordland til høsten
4. Utstillingsåpninger i Tysfjord
5. Leieavtale med Kystverket på Andenes fyr
6. Connected North – søknadsprosess
7. Hansadagene i Bergen
8. Økonomi
9. Omdanning Norsk Fiskeindustrimuseum

### **Behandling i styret:**

3. Det skal være felles styremøte med museumsstyrene i samtlige museer i Nordland torsdag 29.9.16. Styret i Museum Nord avholder styremøte i forkant av det felles styremøtet den 28.9.16. Innreise til Mosjøen blir da 28.9.
7. Hansadagene går av stabelen 9.-12. juni 2016. Nordland Fylkeskommune har bevilget penger til deltakelse for «Nordlandsjekta Brødrene,» og Museum Nord skal delta på fagseminaret. Ellers vil ikke Museum Nord bidra i særlig grad.
8. Likviditeten er et problem. Tilskudd fra Nordland Fylkeskommune er ikke utbetalt enda. Riksantikvaren har endret sine rutiner for utbetaling og krever nå dokumentasjon før utbetaling gjøres.

Styret ber administrasjonen sette opp et likviditetsbudsjett, for så å gå inn i forhandlinger med vår bankforbindelse for å finne en løsning på likviditetsproblemene.

10. Adv. Hanne Skare orienterte vedr. sakene 26/16 og 27/16.

Styret ønsker å tilpasse Stiftelsen Museum Nord's vedtekt § 8 for å sikre at Lotteri- og stiftelsestilsynets krav om innlemming av Stiftelsen Norsk Fiskeindustrimuseum inn i Stiftelsen Museum Nord.

Saker om vedtektsendring skal iht. Museum Nord's vedtekter oversendes rådet før styret kan gjøre vedtak i saken.

### **Vedtak:**

Orienteringssakene ble tatt til etterretning med de momenter som fremkom i styremøtet.

---

## Sak 17/16 Budsjettrevisjon 2016

**Forslag til vedtak:**

«Revidert budsjett for 2016 godkjennes av styret slik det ble lagt fram.»

**Styrets behandling:**

Styret ser at det gjøres et godt arbeid for å få kontroll på økonomistyringa. Styret ber administrasjonen om å fortsette den tette oppfølginga av avdelingene.

**Vedtak:**

Revidert budsjett for 2016 godkjennes av styret slik det ble lagt fram.

---

---

## Sak 18/16 Samling av eierskapet i Vågan

**Forslag til vedtak:**

«Styret slutter seg til strategien med å få samlet eierskapet i Vågan i ett kommunalt eid selskap.»

**Vedtak:**

Styret slutter seg til strategien med å få samlet eierskapet i Vågan i ett kommunalt eid selskap.

---

---

## Sak 19/16 Samlingen til William Hakvaag

**Forslag til vedtak:**

«Styret slutter seg til at samlingen til William Hakvaag kjøpes ut av et nytt eierselskap i Vågan, hvor alle museale eiendommer, bygninger og samlinger da blir samlet.»

**Vedtak:**

Styret slutter seg til at samlingen til William Hakvaag kjøpes ut av et nytt eierselskap i Vågan, hvor alle museale eiendommer, bygninger og samlinger da blir samlet.

---

---

## Sak 20/16 Eventuelt opphør av avtale rundt konserttanken på Neptun

### **Forslag til vedtak:**

«Avtalen videreføres ikke i denne formen. Fremover skal vi selv levere opplevelsestilbudet, og kan inngå avtaler med reiselivsaktører i en kunde - leverandørforhold.»

### **Styrets behandling:**

Styret ønsker at Museum Nord skal ta grep og videreføre Melbuprojektet over i en driftsfase, og ber administrasjonen om en plan for den videre driften av Melbuprojektet.

### **Vedtak:**

Avtalen videreføres ikke i denne formen. Fremover ønsker vi selv å levere opplevelsestilbudet, og kan inngå avtaler med reiselivsaktører i en kunde – leverandørforhold.

Styret ønsker at Museum Nord skal ta grep og videreføre Melbuprojektet over i en driftsfase, og ber administrasjonen om en plan for den videre drift av Melbuprojektet.

---

## Sak 21/16 Eierskapet til Vesterålmuseets eiendom, bygninger og samlinger

### **Forslag til vedtak:**

«Museum Nord henvender seg til Hadsel kommune for å undersøke muligheten til å samle eierskapet rundt Vesterålmuseet og Hurtigrutemuseet i et nytt kommunalt eid aksjeselskap.»

### **Styrets behandling:**

Adv. Hanne Skare orienterte om saken.

Følgende omforente forslag ble lagt fram på møtet:

«Museum Nord besørger at det avholdes årsmøte og velges styre i Foreningen Vesterålmuseet. Foreningen gis organisasjonsnummer slik at eiendommene har hjemmelsforholdene i orden. Foreningen tar stilling til om den vil eie eiendommene og om den vil være aktiv eller legges ned.»

### **Vedtak:**

Museum Nord besørger at det avholdes årsmøte og velges et styre i Foreningen Vesterålmuseet. Foreningen gis organisasjonsnummer slik at eiendommene har hjemmelsforholdene i orden. Foreningen tar stilling til om den vil eie eiendommene og om den vil være aktiv eller legges ned.

---

---

## Sak 22/16 Hurtigrutemuseet - byggeprosjektet

### **Forslag til vedtak:**

«Styret tar orienteringen til etterretning, og gir følgende innspill til forhandlingsutvalget...»

### **Styrets behandling:**

Fagleder drift Ove Pedersen fra Hadsel kommune orienterte om statusen i prosjektet.

### **Vedtak:**

Styret tar orienteringen til etterretning med de innspillene som fremkom i behandlingen av saken.

---

## Sak 23/16 Nordland Akademi – samarbeid eller konsolidering?

### **Forslag til vedtak:**

«Styret i Museum Nord forutsetter at en konsolideringsavtale legges til grunn for Nordland Akademi, og at driften settes bort til oss på samme måte som konsolidering av de øvrige enhetene i Museum Nord.»

### **Styrets behandling:**

Nordland Akademi v/ styreleder Kåre Bjørn Kongsnes og daglig leder Audhild Dahlstrøm presenterte akademiets virksomhet.

Saken foreslås utsatt.

Nordland Akademi og Museum Nord tar kontakt med KUD for avklaring av departementets intensjon med omlegging av tilskuddsordninga.

### **Vedtak:**

Saken utsettes.

Nordland Akademi og Museum Nord tar kontakt med KUD for avklaring av departementets intensjon med omlegging av tilskuddsordninga.

---

---

## Sak 24/16 Eventuelt

### Saker meldt:

- 1) Omdanning av åremålsstilling til direktør (behandlet 18.5.16)

### Behandling i styret:

- 1) Styret ønsker å tilby Geir Are Johansen fast stilling som museumsdirektør i Museum Nord.

### Vedtak:

Orienteringssakene ble tatt til etterretning.

---

---

## Sak 25/16 Bevitnelse til Stiftelsestilsynet i forbindelse med at Norsk Fiskeindustrimuseum er innlemmet i Museum Nord

### Forslag til vedtak:

«Styret i stiftelsen Museum Nord avgir bevitnelse i egen erklæring om at forholdet til kreditorene ikke er til hinder for gjennomføring av sammenslutning.

*Etter at styrets bevitnelse er avgitt skal denne forelegges revisor for revisorbekreftelse.»*

### Vedtak:

Styret i stiftelsen Museum Nord avgir bevitnelse i egen erklæring om at forholdet til kreditorene ikke er til hinder for gjennomføring av sammenslutning.

Etter at styrets bevitnelse er avgitt skal denne forelegges revisor for revisorbekreftelse.

---

---

Randi Melgaard  
Styreleder

---

Søren Fredrik Voie  
Nestleder

---

Svein Roar Jacobsen  
Styremedlem

---

Stephen Wickler  
Styremedlem

---

Anne-Rita Nicklasson  
Styremedlem

---

Kristine Moltu  
Styremedlem

---

Terje Bøe  
Styremedlem

---

Svein Spjelkavik  
Styremedlem

---

Jørun Drevland  
Varamedlem