



PROTOKOLL

STYREMØTE I STIFTELSEN MUSEUM NORD

-
- Dato/tid:** Tirsdag 21. mars, kl. 13:00 – 18:00
Onsdag 22. mars, kl. 09:00 – 12:00
- Sted:** Narvik.
- Tilstede:** Fra styret:
Styreleder Randi Melgaard
Nestleder Søren F. Voie
Styremedlem Stephen Wickler
Styremedlem Svein Roar Jacobsen
Styremedlem Anne-Rita Nicklasson
Styremedlem Kristine Moltu
Styremedlem Stian Fleines
Varamedlem Jørn Drevland for Svein Spjelkavik
- Fra administrasjonen:
Direktør Geir Are Johansen
Økonomisjef Ole Martin Hammer
Adm.konsulent Stig Are Pettersen
- Andre:
Revisor Hallgeir Alvestad (sak 4/17-1.)
Prosjektleder Peter Guldbrandsen (sak 4/17-3.)
- Forfall:** Hugo Bjørnstad
Aino Ellingsen, vara for Hugo Bjørnstad
Svein Spjelkavik
- Referent:** Stig Are Pettersen
-

Saker til behandling:

- Sak 3/17** Godkjenning av innkalling og saksliste
- Sak 4/17** Orienteringssaker
1. Årsregnskap 2016. Med revisor Hallgeir Alvestad (kl. 13:00-14:00).
 2. Årsrapport 2016.
 3. SKREI-prosjektet. Med prosjektleder Peter Guldbrandsen (onsd. kl. 09:00)
 4. Søknad 2018 og rapportering 2016 til KUD (kl. 15:00).
 5. Samarbeidsprosjekt – Norske kunsthåndverkere.
 6. Russlandsamarbeidet.
 7. Behov og tiltak i forhold til rekruttering.
 8. Arbeid mot sponsorer
 9. Nordlandsseminaret 2017 i Svolvær 18.-19. oktober.
- Sak 5/17** Styret i Lofotr Næringsdrift AS
- Sak 6/17** Oppstart av EU-prosjekt – CINE
- Sak 7/17** Formidlingsplan 2017 – 2019
- Sak 8/17** Jennestad Brygge, Sortland
- Sak 9/17** Felles styremøte for museene i Nordland
- Sak 10/17** Rådsmøte 2017
- Sak 11/17** Tid for neste styremøte
- Sak 12/17** Eventuelt
- Sak 13/17** Godkjenning av protokoll
-

Sak 3/17 Godkjenning av innkalling og saksliste

Forslag til vedtak:

«Innkallingen ble godkjent.»

Vedtak:

Innkallingen ble godkjent.

Sak 4/17 Orienteringssaker

Forslag til vedtak:

«Orienteringssakene tas til etterretning.»

Saker:

1. Årsregnskap 2016. Med revisor Halgeir Alvestad (kl. 13:00-14:00).
2. Årsrapport 2016 (vedlegg 1).
3. SKREI-prosjektet. Med prosjektleder Peter Gulbrandsen.
4. Søknad 2018 og rapportering 2016 til KUD.
5. Samarbeidsprosjekt – Norske kunsthåndverkere.
6. Russlandsamarbeidet.
7. Behov og tiltak i forhold til rekruttering.
8. Arbeid mot sponsorer.
9. Nordlandsseminaret 2017 i Svolvær 18.-19. oktober.

Styrets behandling:

1. Styret beslutter at det skal avholdes et styremøte i slutten av februar for godkjenning av regnskapet. Møtet skal avholdes på Melbu.

Styret ber også administrasjonen om å utrede en sak vedr. eiendomsforholdene rundt Vesterålmuseet på Melbu. Saken, med forslag til løsninger, legges fram på neste styremøte.

3. Styret stiller seg bak administrerende direktørs holdning til at biltrafikk til Nyvågar Rorbuhotell i framtida skal ledes utenom dagens innfart, og at det ikke skal være biltrafikk i opplevelsesområdet mellom enhetene i Storvågan.
4. Søknad og rapportering til KUD skjer nå via ALTINN. Nytt av året er at det nå stilles større krav til å definere målsettinger for arbeidet som gjøres i Museum Nord. Dette var ukjent før arbeidet med søknaden begynte, så disse målsettingene ble på grunn av manglende tid ikke lagt fram for styret før søknaden ble sendt inn. Følgende målsettinger ble sendt med søknaden:
 - Positiv EK og styrket likviditet for Museum Nord.
 - Løse ut faglige krefter i organisasjonen og bli mer profesjonell i våre aktiviteter.
 - Utvikling av publikumstilbud.
 - Forvaltningsarbeidet.
 - Nasjonale og internasjonale nettverk.

For framtida legges arbeidet med målsettinger inn i handlingsplan- og strategiplanarbeidet.

5. Styret stiller seg bak samarbeidsprosjektet, og ber om at prosjektet og arbeidet knyttes opp mot Den kulturelle skolesekken og Den kulturelle spaserstokken.
6. Styret ber administrasjonen om å forberede sak til neste styremøte om innhold og plan for nettverksmøtet i september 2017.

Vedtak:

Orienteringssakene tas til etterretning med de momenter som kom fram under styrets behandling.

Sak 5/17 Styret i Lofotr Næringsdrift AS

Forslag til vedtak:

«Styret i Lofotr Næringsdrift endres fra førstkommende generalforsamling til å omfatte ledergruppa i Museum Nord, markedssjefen og ansattererepresentant med vara. En sak om eventuelt fremtidig sammenfall av styremedlemmer i Lofotr Næringsdrift og Stiftelsen Museum Nord drøftes på første rådsmøte.»

Styrets behandling:

Følgende forslag ble lagt fram i møtet:

Siste setning i forslag til vedtak strykes, og forslag til vedtak er som følger:

«Styret i Lofotr Næringsdrift endres fra førstkommende generalforsamling til å omfatte ledergruppa i Museum Nord, markedssjefen og ansattererepresentant med vara.»

Vedtak:

Styret i Lofotr Næringsdrift endres fra førstkommende generalforsamling til å omfatte ledergruppa i Museum Nord, markedssjefen og ansattererepresentant med vara.

Sak 6/17 Opstart av EU-prosjekt – CINE

Forslag til vedtak:

«Styret beslutter å starte opp EU prosjektet CINE, og ber om at det raskt settes i gang nødvendige tiltak for å få på plass en prosjektorganisasjon som gjør oss i stand til å håndtere dette. Det må parallelt søkes ekstern finansiering egenandel for Aurora Borealis i prosjektet.»

Vedtak:

Styret beslutter å starte opp EU prosjektet CINE, og ber om at det raskt settes i gang nødvendige tiltak for å få på plass en prosjektorganisasjon som gjør oss i stand til å håndtere dette. Det må parallelt søkes ekstern finansiering av egenandel for Aurora Borealis i prosjektet.

Sak 7/17 Formidlingsplan 2017 – 2019

Forslag til vedtak:

«Styret godkjenner formidlingsplanen.»

Styrets behandling:

Styret utsetter saken og ber om at administrasjonen legger fram ny sak hvor formidlingsplan, markedsplan og forskningsplan sees i sammenheng.

Vedtak:

Saken utsettes.

Sak 8/17 Jennestad Brygge, Sortland

Forslag til vedtak:

«Museum Nord betrakter brygga/butikken på Jennestad som et viktig kulturminne med stort potensiale for formidling av kulturhistorie.

Museum Nord har ikke kapasitet til å overta bryggen i den stand den er i pr. dato, uten en tilfredsstillende finansieringsplan.

Museum Nord stiller seg positiv til å gå inn i en videre dialog om samarbeid, enten som eiere, i en stiftelse eller som drivere, under forutsetning av en sikker finansiering.»

Styrets behandling:

Forslag fra Søren F. Voie til endring i andre avsnitt:

- *«Museum Nord har ikke kapasitet til å overta bryggen i den stand den er i pr. dato uten en tilfredsstillende finansiering.»*

Vedtak:

Museum Nord betrakter brygga/butikken på Jennestad som et viktig kulturminne med stort potensiale for formidling av kulturhistorie.

Museum Nord har ikke kapasitet til å overta bryggen i den stand den er i pr. dato uten en tilfredsstillende finansiering.

Museum Nord stiller seg positiv til å gå inn i en videre dialog om samarbeid, enten som eiere, i en stiftelse eller som drivere, under forutsetning av en sikker finansiering.

Sak 9/17 Felles styremøte for museene i Nordland

Forslag til vedtak:

Saken legges frem uten forslag til vedtak.

Styrets behandling:

Fellesmøtet legges til enten 17.10.17 eller 20.10.17.

Innspill til tema:

- Hvordan løse ekstern finansiering?
- Hva gjøres i forhold til strukturendringer?
- Invitere Kulturrådets museumsseksjon som skal flyttes fra Oslo til Bodø, og utfordre dem til å legge fram tanker om samarbeid i framtida.
- Evaluering av museumsreformen. Invitere KUD til å fortelle om dette.
- Få innspill fra Helgeland Museum og Nordlandsmuseet.

Narvik krigsmuseum og Norsk Luftfartsmuseum inviteres til møtet.

Styret ber administrasjonen om å sette sammen et program sammen med de andre museene med utgangspunkt i momentene over.

Vedtak:

Styret ber administrasjonen om å sette sammen et program sammen med de andre museene med utgangspunkt i momentene over.

Sak 10/17 Rådsmøte 2017

Forslag til vedtak:

«Styret ber administrasjonen utrede hva som er praksis og lovlig sammensetningen av valgkomiteen i Rådet.

Videre ber styret administrasjonen om å arbeide med form og innhold på rådsmøtet.»

Styrets behandling:

Innspill på tema/aktiviteter til rådsmøtet:

- Omvisning på «Det fjerde hjørnet» i Narvik.
- Skal Museum Nord utfordre kommunene på samarbeidsformer i framtida? Hvilke forventninger har kommunene til Museum Nord, hva ønsker kommunen av Museum Nord.
- Invitere noen fra høyere politisk nivå (fylket, Stortinget) med tema som f.eks. «overordnet politikk på museumsområdet» for å skape debatt med kommunalt nivå, «ekstern finansiering», «kommunesammenslåing» osv.
- Invitere sittende rådsordførere til å delta i arbeidet.

Styret konkluderer med at sammensetningen av valgkomiteen i Rådet er uproblematisk.

Vedtak:

Administrasjonen arbeider videre med tema/aktiviteter til rådsmøtet på grunnlag av de momenter som kom fram i møtet.

Styret konkluderer med at sammensetningen av valgkomiteen i Rådet er uproblematisk.

Sak 11/17 Tid og sted for neste styremøte

Forslag til vedtak:

Saken legges frem uten forslag til vedtak.

Styrets behandling:

Neste styremøte blir lagt til 8. mai 2017 i Narvik.

Vedtak:

Neste styremøte blir lagt til 8. mai 2017 i Narvik.

Sak 12/17 Eventuelt

Saker meldt:

Ingen saker meldt.

Sak 13/17 Godkjenning av protokoll

Forslag til vedtak

«Protokollen fra dette møtet godkjennes.»

Styrets behandling:

Protokollen ble opplest.

Vedtak:

Protokollen fra dette møtet godkjennes.

Randi Melgaard
Styreleder

Søren Fredrik Voie
Nestleder

Svein Roar Jacobsen
Styremedlem

Stephen Wickler
Styremedlem

Anne-Rita Nicklasson
Styremedlem

Kristine Moltu
Styremedlem

Stian Fleines
Styremedlem

Jørun Drevland
Varamedlem