



PROTOKOLL

STYREMØTE I STIFTELSEN MUSEUM NORD

Dato/tid: Tirsdag 9. mai kl. 09:00 – 12:00

Sted: Scandic Narvik, Narvik

Tilstede: Fra styret:
Styreleder Randi Melgaard
Nestleder Søren F. Voie
Styremedlem Svein Roar Jacobsen
Styremedlem Svein Spjelkavik
Styremedlem Hugo Bjørnstad
Styremedlem Anne-Rita Nicklasson
Styremedlem Kristine Moltu
Styremedlem Stian Fleines

Fra administrasjonen:
Økonomisjef Ole Martin Hammer
Museumskonsulent Marianne Hansen

Forfall: Styremedlem Stephen Wickler. Vara Keth Lind forhindret fra å møte.

Referent: Marianne Hansen

Saker til behandling:

- Sak 14/17** Godkjenning av innkalling og saksliste
- Sak 15/17** Orienteringssaker
- 1) Økonomi
 - 2) Hurtigrutemuseet, status per idag
- Sak 16/17** Valg av arkitekt – SKREI
- Sak 17/17** Justering i plan for SKREI opplevelsessenter
- Sak 18/17** Program for nettverksmøte i Russlandssamarbeidet, september 2017
- Sak 19/17** Tid for neste styremøte
- Sak 20/17** Eventuelt
- Sak 21/17** Godkjenning av protokoll
-

Sak 14/17 Godkjenning av innkalling og saksliste

Forslag til vedtak:

«Innkallingen ble godkjent.»

Vedtak:

Innkallingen ble godkjent.

Sak 15/17 Orienteringssaker

Forslag til vedtak:

«Orienteringssakene tas til orientering.»

Saker:

1. Økonomi
2. Hurtigrutemuseet, status per i dag.

Styrets behandling:

1. Ole Martin Hammer la frem en oversikt over Museum Nord's økonomi i første kvartal 2017.
2. Randi Melgaard orienterte om status for Hurtigrutemuseet per i dag.

Vedtak:

Orienteringssakene tas til orientering

Sak 16/17 Valg av arkitekt SKREI

Forslag til vedtak:

Forslag til vedtak legges fram på møtet.

Styrets behandling:

Etter en vurdering fra juryen er LPO arkitekter valgt ut som vinneren av arkitektkonkurransen for SKREI. LPO var vinneren på flere av kriteriene som juryen la til grunn.

Vedtak:

Styret berømmer arbeidet som er gjort og stiller seg bak det valget som er gjort.

Sak 17/17 Justering i plan for SKREI Opplevelsessenter

Forslag til vedtak:

«Styret godkjenner justeringen i planene for SKREI Opplevelsessenter.»

Styrets behandling:

Styret fikk fremlagt et notat med forslag til justering i SKREI-prosjektet. Det er foreslått å legge til et utdanningselement i prosjektet for å øke nytteverdien og den lokale forankringen.

Vedtak:

Styret ønsker ikke en justering av SKREI-prosjektet i tråd med fremlagte notat.

Sak 18/17 Program for nettverksmøtet i Russlandssamarbeidet, september 2017.

Forslag til vedtak:

«Programmet for nettverksmøtet godkjennes.»

Styrets behandling:

Det er foreslått et nettverksmøte 4. – 6. september i Lofoten. Møtet skal være et «round the table»-møte hvor man diskuterer og utveksler erfaringer.

Vedtak:

Styret setter av datoene. Nærmere program sendes ut.

Sak 19/17 Tid og sted for neste styremøte

Forslag til vedtak:

Saken legges fram uten forslag til vedtak.

Styrets behandling:

Styret legger datoen for de to neste styremøtene. Det neste styret kan legge resten av årshjulet.

Vedtak:

Styret legger neste styremøte til 4. – 6. september i Storvågan, i forbindelse med samlingen i Russlandssamarbeidet.

Styret berammer også et møte 20. oktober, i forbindelse med Nordlandsseminaret

Sak 20/17 Eventuelt

Saker meldt:

1. Styrets studietur. Styret ønsker at administrasjonen ser på muligheten for en studietur i løpet av høsten for å dra nytte av erfaringene til andre konsoliderte enheter, eller for å se på spesielle bygninger i museumssammenheng. Styret ber administrasjonen komme med forslag til studietur, fortrinnsvis på nyåret i 2018.

Sak 21/17 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

Svein Spjelkavik
Styremedlem

Anne-Rita Nicklasson
Styremedlem

Hugo Bjørnstad
Styremedlem

Stian Fleines
Styremedlem

Kristine Moltu
Styremedlem
