



PROTOKOLL

STYREMØTE I STIFTELSEN MUSEUM NORD

Dato/tid:	Tirsdag 17. oktober 2017 kl. 14:00 – 16:50
Sted:	Nyvågar Rorbuhotell, Kabelvåg
Tilstede:	<p><u>Fra styret:</u> Randi Melgaard Søren F. Voie Stephen Wickler Børge Larsen Emma Kristensen Kristine Moltu Lisbeth Seppola for Svein Roar Jacobsen Terje Bøe for Stian Fleines</p> <p><u>Fra administrasjonen:</u> Direktør Geir Are Johansen Økonomisjef Ole Martin Hammer Adm. konsulent Stig Are Pettersen</p>
Forfall:	Svein Roar Jacobsen. Varamedlem Jørn Drevland innkalt, men kunne ikke møte. Styremedlem Svein Spjelkavik Styremedlem Stian Fleines
Referent:	Stig Are Pettersen

Saker til behandling:

Sak 22/17	Konstituering av styret
Sak 23/17	Godkjenning av innkalling og sakliste
Sak 24/17	Orienteringssaker 1) Sesongen 2017 – besøkstall m.m. 2) Økonomi – rapportering pr. august 2017 3) Russlandsprosjektet – status og fremdrift 4) CINE-prosjektet, oppstart og status 5) Fagplaner a. Forskning b. Formidling c. Markedsføring 6) Utvikling av FOU og Lofotr Næringsdrift - stillingshjemler
Sak 25/17	Sikringsplan for Museum Nord
Sak 26/17	Nye Hurtigrutemuseet – finansiering og oppstart
Sak 27/17	SKREI – orientering om status
Sak 28/17	Studietur for styret
Sak 29/17	Tid for neste styremøte
Sak 30/17	Eventuelt
Sak 31/17	Godkjenning av protokoll

Sak 22/17	Konstituering av styret
	Behandling i styret: <u>Styreleder:</u> Randi Melgaard stiller til gjenvalg. Søren Fredrik Voie foreslår gjenvalg. <u>Nestleder:</u> Søren Fredrik Voie stiller til gjenvalg. Terje Bøe foreslår gjenvalg.
	Vedtak: Randi Melgaard ble enstemmig valgt som styreleder. Søren Fredrik Voie ble enstemmig valgt som nestleder.

Sak 23/17	Godkjenning av innkalling og saksliste
	Forslag til vedtak: <i>«Innkalling og saksliste godkjennes.»</i>
	Vedtak: Innkalling og saksliste ble godkjent.
Sak 24/17	Orienteringssaker
	Forslag til vedtak: <i>«Orienteringssakene tas til etterretning.»</i>
	Saker: <ol style="list-style-type: none">1. Sesongen 2017 – besøkstall m.m.2. Økonomi – rapportering pr. august 20173. Russlandsprosjektet – status og fremdrift4. CINE-prosjektet, oppstart og status5. Fagplaner<ol style="list-style-type: none">a. Forskningb. Formidlingc. Markedsføring6. Utvikling av FOU og Lofotr Næringsdrift - stillingshjemler
	Styrets behandling: Orienteringssakene unntatt «2. Økonomi – rapportering pr. august 2017» utsettes.
	Vedtak: Orienteringssakene tas til etterretning.

Sak 25/17	Sikringsplan for Museum Nord
	<p>Forslag til vedtak:</p> <p>«Sikringsplan med prioriterte tiltak godkjennes av styret.»</p> <hr/> <p>Vedtak:</p> <p>Sikringsplan med prioriterte tiltak ble godkjent av styret.</p>
Sak 26/17	Nye Hurtigrutemuseet – finansieringsplan og oppstart
	<p>Forslag til vedtak:</p> <p>«Styret ber administrasjonen finne en økonomisk løsning i fremtidig driftsbudsjett uavhengig av økt støtte fra staten, og anbefaler at dialogen med Hadsel kommune fullføres med tanke på formell oppstart av prosjektet.»</p> <hr/> <p>Styrets behandling:</p> <p>Søren Fredrik Voie foreslår følgende vedtak:</p> <p>«Styret ber administrasjonen finne en økonomisk løsning i fremtidig driftsbudsjett, og anbefaler at dialogen med Hadsel kommune, Nordland Fylkeskommune og Staten fullføres med tanke på formell oppstart av prosjektet.»</p> <hr/> <p>Vedtak:</p> <p>Styret ber administrasjonen finne en økonomisk løsning i fremtidig driftsbudsjett, og anbefaler at dialogen med Hadsel kommune, Nordland Fylkeskommune og Staten fullføres med tanke på formell oppstart av prosjektet.</p>

Sak 27/17 SKREI – status

Forslag til vedtak:

«Styret anbefaler at vi holder fremdrift med tanke på levering av hovedsøknad 1. mars 2018, og ber administrasjonen engasjere arkitekt for å levere det nødvendige underlagsmaterialet.»

Vedtak:

Styret anbefaler at vi holder fremdrift med tanke på levering av hovedsøknad 1. mars 2018, og ber administrasjonen engasjere arkitekt for å levere det nødvendige underlagsmaterialet.

Sak 28/17 Studietur for styret

Forslag til vedtak:

Saken legges fram uten forslag til vedtak.

Styrets behandling:

Orientering fra styreleder:

Styret bør omtrentlig datofeste en studietur våren 2018. Forslag til hvor vi drar vil bli lagt fram på neste styremøte.

Formål for turen:

- Oppdatering og inspirasjon.

Tips for tema:

- Opplevelsesbasert reiseliv.
- Forskning og formidling.

Forslag til tidspunkt:

- Uke 14 2018 – onsdag 4.april – lørdag 7. april.
-

Vedtak:

Studietur for styret legges til perioden 4. – 7. april 2018. Forslag til reisemål og program legges fram på neste styremøte.

Sak 29/17	Tid og sted for neste styremøte
	<p>Forslag til vedtak:</p> <p><i>Saken legges fram uten forslag til vedtak.</i></p> <p>Styrets behandling:</p> <p>Neste styremøte legges til Vesterålen 4.- 5. desember 2017.</p> <p>Vedtak:</p> <p>Neste styremøte legges til Vesterålen 4. - 5. desember 2017.</p>
Sak 30/17	Eventuelt
	<p>Saker meldt:</p> <p>Ingen saker meldt.</p>
Sak 31/17	Godkjenning av protokoll
	<p>Forslag til vedtak</p> <p><i>«Protokollen fra dette møtet godkjennes.»</i></p>
	<p>Styrets behandling:</p> <p>Protokollen ble opplest.</p>
	<p>Vedtak:</p> <p>Protokollen fra dette møtet godkjennes.</p>

Randi Melgaard
Styreleder

Søren Fredrik Voie
Nestleder

Stephen Wickler
Styremedlem

Emma Kristensen
Styremedlem

Børge Larsen
Styremedlem

Kristine Moltu
Styremedlem

Lisbeth Seppola
Varamedlem

Terje Bøe
Varamedlem