



## PROTOKOLL

### STYREMØTE I STIFTELSEN MUSEUM NORD

<b>Dato/tid:</b>	Søndag 3.12.17 kl. 18:00 – 20:00 Mandag 4.12.17 kl. 09:00 – 12:20
<b>Sted:</b>	Søndag: Vesterålen Kysthotell, Stokmarknes Mandag: Hurtigrutens Hus, Stokmarknes
<b>Tilstede:</b>	<u>Fra styret:</u> Randi Melgaard (mandag) Søren F. Voie Stephen Wickler Børge Larsen Emma Kristensen Stian Fleines Svein Spjelkavik Svein Roar Jacobsen Julie Sæther for Kristine Moltu  <u>Fra administrasjonen:</u> Direktør Geir Are Johansen Økonomisjef Ole Martin Hammer Adm. konsulent Stig Are Pettersen Prosjektleder CINE Anna Vermehren
<b>Forfall:</b>	Randi Melgaard (søndag). Vara ikke innkalt. Kristine Moltu
<b>Referent:</b>	Stig Are Pettersen

**Saker til behandling:**

<b>Sak 32/17</b>	Godkjenning av innkalling.
<b>Sak 33/17</b>	Orienteringssaker: 1) The start-up of our EU project CINE, by project manager Anna Vermehren. <a href="http://cine.interreg-npa.eu">http://cine.interreg-npa.eu</a> 2) European Year of Cultural Heritage - we have delivered an application. <a href="https://ec.europa.eu/culture/european-year-cultural-heritage-2018_en">https://ec.europa.eu/culture/european-year-cultural-heritage-2018_en</a> 3) Organizing knowledge (Russland) - statusrapport i prosjektet 4) Fagplaner på forskning, formidling og markedsføring 5) Organisasjonsutvikling, stillingshjemler og nye folk 6) Nordland fylkes kulturmelding 7) Bodø søker om kulturhovedstad i 2024. Hele fylket skal med. Hva gjør vi? 8) Kulturrådet - flytting til Bodø og nye program for museum 9) Norges Museumsforbunds årsmøte 2018 10) Sesong, besøkstall, økonomi 11) Utvidelse av administrasjonsbygget på Borg
<b>Sak 34/17</b>	Handlingsplan og budsjett 2018
<b>Sak 35/17</b>	Hurtigrutemuseet – oppstart av hovedprosjekt
<b>Sak 36/17</b>	SKREI – avslutning av forprosjekt
<b>Sak 37/17</b>	Strategi for utvikling av museene i Ofoten
<b>Sak 38/17</b>	Tid for neste styremøte
<b>Sak 39/17</b>	Lønn direktør
<b>Sak 40/17</b>	Eventuelt
<b>Sak 41/17</b>	Godkjenning av protokoll
<b>Sak 32/17</b>	<b>Godkjenning av innkalling</b>
	<b>Vedtak:</b> Innkallingen ble godkjent.

**Sak 33/17 Orienteringssaker**

**Forslag til vedtak:**

«Orienteringssakene tas til etterretning.»

**Saker:**

1. The start-up of our EU project CINE, by project manager Anna Vermehren.  
<http://cine.interreg-npa.eu>
2. European Year of Cultural Heritage - we have delivered an application.  
[https://ec.europa.eu/culture/european-year-cultural-heritage-2018\\_en](https://ec.europa.eu/culture/european-year-cultural-heritage-2018_en)
3. Organizing knowledge (Russland) - statusrapport i prosjektet
4. Fagplaner på forskning, formidling og markedsføring
5. Organisasjonsutvikling, stillingshjemler og nye folk
6. Nordland fylkes kulturmelding
7. Bodø søker om kulturhovedstad i 2024. Hele fylket skal med. Hva gjør vi?
8. Kulturrådet - flytting til Bodø og nye program for museum
9. Norges Museumsforbunds årsmøte 2018
10. Sesong, besøkstall, økonomi,
11. Utvidelse av administrasjonsbygget på Borg

**Vedtak:**

Orienteringssakene tas til etterretning.

---

**Sak 34/17**   **Handlingsplan og budsjett 2018**

---

**Forslag til vedtak:**

*«Handlingsplan 2018 godkjennes, og styret vedtar budsjett for 2018.»*

---

**Styrets behandling:**

Forslag til nytt vedtak:

1. *«Handlingsplan 2018 godkjennes.»*
  2. *«Styret vedtar det foreløpige budsjett for 2018. Det forutsettes at alle avdelinger er i balanse. Det endelige budsjettet for 2018 tas opp som ny sak på første styremøte i 2018.»*
- 

**Vedtak:**

1. Handlingsplan 2018 godkjennes.
  2. Styret vedtar det foreløpige budsjett for 2018. Det forutsettes at alle avdelinger er i balanse. Det endelige budsjettet for 2018 tas opp som ny sak på første styremøte i 2018.
- 

---

**Sak 35/17**   **Hurtigrutemuseet – oppstart av hovedprosjekt**

---

**Forslag til vedtak:**

*«Styret ser positivt på at prosjektet nå har funnet sin løsning. Forhandlingsutvalget (styreleder og direktør) bes om å fullføre forhandlinger med Hadsel kommune slik at denne kan legges frem for styret til behandling. Styret ber om at et prosjektteam etableres så raskt som mulig for å få progresjon i utstillingsarbeidet.»*

---

**Vedtak:**

Styret ser positivt på at prosjektet nå har funnet sin løsning. Forhandlingsutvalget (styreleder og direktør) bes om å fullføre forhandlinger med Hadsel kommune slik at denne kan legges frem for styret til behandling. Styret ber om at et prosjektteam etableres så raskt som mulig for å få progresjon i utstillingsarbeidet.

---

<b>Sak 36/17</b>	<b>SKREI – avslutning av forprosjekt</b>
	<p><b>Forslag til vedtak:</b></p> <p><i>«Styret godkjenner sluttrapport for SKREI-prosjektet slik den foreligger, og ber om at arbeidet med hovedsøknad fullføres innen fristen 1. mars 2018.»</i></p> <p><b>Vedtak:</b></p> <p>Styret godkjenner sluttrapport for SKREI-prosjektet slik den foreligger, og ber om at arbeidet med hovedsøknad fullføres innen fristen 1. mars 2018.</p>
<b>Sak 37/18</b>	<b>Strategi for utvikling av museene i Ofoten</b>
	<p><b>Forslag til vedtak:</b></p> <p><i>«Styret ber om at det startes en prosess for utvikling av museene i Ofoten. Det utarbeides en egen plan med forankring i strategiplanen som legges fram for styret i løpet av 2018.»</i></p> <p><b>Vedtak:</b></p> <p>Styret ber om at det startes en prosess for utvikling av museene i Ofoten. Det utarbeides en egen plan med forankring i strategiplanen som legges fram for styret i løpet av 2018.</p>

<b>Sak 38/17</b>	<b>Tid og sted for neste styremøte</b>
	<b>Forslag til vedtak:</b> <i>Saken legges fram uten forslag til vedtak.</i>
	<b>Styrets behandling:</b> Forslag til vedtak: <ul style="list-style-type: none"><li>- 22. februar 2018 på Nyvågar Rorbuhotell, Kabelvåg fra kl. 11:30. Møtestart kl. 12:00.</li><li>- 12.-14. mars 2018 i Narvik. Innreise mandag 12.3., styremøte 13.3. og avreise 14.3.</li></ul>
	<b>Vedtak:</b> <ol style="list-style-type: none"><li>1. 22. februar 2018 på Nyvågar Rorbuhotell, Kabelvåg fra kl. 11:30. Møtestart kl. 12:00.</li><li>2. 12.-14. mars 2018 i Narvik. Innreise mandag 12.3.18. Styremøte avholdes 13.3.18 og avreise settes til 14.3.18.</li></ol>
<b>Sak 39/18</b>	<b>Lønn direktør</b>
	<b>Forslag til vedtak:</b> <i>Saken legges fram uten forslag til vedtak.</i>
	<b>Styrets behandling:</b> Styrets forslag til vedtak: «Styret innfrir lønnskrevet fra direktør med virkning fra 1.1.18:»
	<b>Vedtak:</b> Styret innfrir lønnskrevet fra direktør med virkning fra 1.1.18.

<b>Sak 40/17</b>	<b>Eventuelt</b>
	<b>Saker meldt:</b>  1. Informasjon til styret om større hendelser i Museum Nord.
	<b>Styrets behandling:</b>  Styret ønsker å bli informert ved viktige hendelser som har betydning for Museum Nord. Det foreslås at det sendes ut e-post til styret ved slike behov.
	<b>Vedtak:</b>  Administrasjonen sørger for at det sendes ut e-post til styremedlemmer med informasjon ved større/viktige hendelser.
<b>Sak 41/17</b>	<b>Godkjenning av protokoll</b>
	<b>Forslag til vedtak</b>  <i>«Protokollen fra dette møtet godkjennes.»</i>
	<b>Styrets behandling:</b>  Protokollen ble opplest.
	<b>Vedtak:</b>  Protokollen fra dette møtet godkjennes.

---

Randi Melgaard  
Styreleder

---

Søren Fredrik Voie  
Nestleder

---

Stephen Wickler  
Styremedlem

---

Emma Kristensen  
Styremedlem

---

Børge Larsen  
Styremedlem

---

Stian Fleines  
Styremedlem

---

Svein Spjelkavik  
Styremedlem

---

Svein Roar Jacobsen  
Styremedlem

---

Julie Sæther  
Varamedlem