



PROTOKOLL

STYREMØTE I STIFTELSEN MUSEUM NORD

Dato/tid: Onsdag 28. september 2016 kl. 10:40 – 17:00

Sted: Fru Haugans Hotell, Mosjøen

Tilstede: Styreleder Randi Melgaard
Nestleder Søren Fr. Voie
Styremedlem Stephen Wickler
Styremedlem Anne-Rita Nicklasson
Styremedlem Svein Roar Jacobsen
Styremedlem Kristine Moltu
Styremedlem Stian Fleines

Fra administrasjonen møtte:

Direktør Geir Are Johansen
Adm.sekr. Stig Are Pettersen

Forfall: Styremedlem Hugo Bjørnstad – vara Aino Ellingsen forhindret i fra å møte.
Styremedlem Svein Spjelkavik – vara Jørund Drevland ikke innkalt da forfall ble meldt for sent i forhold til bestilling av fly.

Referent: Stig Are Pettersen

Saker til behandling:

- Sak 26/16 Konstituering av styret.
 - Sak 27/16 Godkjenning av innkalling og saksliste.
 - Sak 28/16 Godkjenning av protokoll fra møte 18. – 19. mai 2016.
 - Sak 29/16 Orienteringssaker.
 - Sak 30/16 Sikringsplan for Museum Nord.
 - Sak 31/16 SKREI – status og fremdrift.
 - Sak 32/16 Hurtigrutemuseet – status og fremdrift
 - Sak 33/16 Nettverksbygging: norsk – russisk museumssamarbeid
 - Sak 34/16 Tid og sted for neste styremøte
 - Sak 35/16 Eventuelt
 - Sak 36/16 Godkjenning av protokoll
-

Sak 26/16 Konstituering av styret

Behandling i styret:

Styreleder:

Randi Melgaard stiller til gjenvalg. Søren Fredrik Voie foreslår gjenvalg.

Nestleder:

Søren Fredrik Voie stiller til gjenvalg. Randi Melgaard foreslår gjenvalg.

Vedtak:

Randi Melgaard ble enstemmig valgt som styreleder.

Søren Fredrik Voie ble enstemmig valgt som nestleder.

Sak 27/16 Godkjenning av innkalling og sakliste

Forslag til vedtak:

«Innkalling og sakliste godkjennes.»

Vedtak:

Innkalling og sakliste godkjennes.

Sak 28/16 Godkjenning av protokoll fra møte 18. – 19. mai 2016

Forslag til vedtak:

«Protokoll fra møte 18. – 19. mai 2016 godkjennes.»

Behandling i styret:

Protokoll fra møte 26.5.16 ble også referert, og foreslått godkjent.

Vedtak:

Protokoll fra møte 18. – 19. mai 2016 og 26. mai 2016 godkjennes.

Sak 29/16 Orienteringssaker

Forslag til vedtak:

«Orienteringssakene tas til etterretning.»

Saker:

1. Økonomirapport pr. 07/2016
2. Førsteutkast – Handlingsplan 2017
3. Førsteutkast – Budsjett 2017
4. Nordland Akademi – oppfølging av sak 23/16
5. OU-prosess
6. *Connected North* – status i forprosjektet

Behandling i styret:

1. Styret ønsker å gi skryt til de ansatte for jobben som er blitt utført så langt i 2016 – det har vært stor aktivitet og økonomirapportene viser positive resultater.
4. Styret er fremdeles positiv til at Nordland Akademi skal bli en del av Museum Nord i fremtiden. Museum Nord legger imidlertid saken i bero i påvente av at Nordland Akademi ferdigstiller sin interne prosess i saken.

Vedtak:

Orienteringssakene tas til etterretning.

Sak 30/16 Sikringsplan for Museum Nord

Forslag til vedtak:

«Sikringsplan for Museum Nord vedtas av styret slik den ble lagt fram.»

Styrets behandling:

Styret berømmer administrasjonen for godt arbeid i denne saken.

Vedtak:

Sikringsplan for Museum Nord godkjennes av styret slik det ble lagt fram.

Sak 31/16 SKREI – status og fremdrift

Forslag til vedtak:

«Styret ser positivt på fremdriften i prosjektet, og ber om en mer detaljert gjennomgang i neste styremøte, både med hensyn til status og rapportering på økonomien i forprosjektet.»

Vedtak:

Styret ser positivt på fremdriften i prosjektet, og ber om en mer detaljert gjennomgang i neste styremøte, både med hensyn til status og rapportering på økonomien i forprosjektet.

Sak 32/16 Hurtigrutemuseet – status og fremdrift

Forslag til vedtak:

«Styret ser positivt på at kommunen nå tar ansvar for helheten i prosjektet, og at vi er nærmere en løsning for vernebygget, tilrettelegging av skip og reetablering av utstillinger. Det er svært viktig at det bygges tette relasjoner mellom Hurtigruten ASA, Hadsel kommune og Museum Nord i det videre arbeidet med prosjektet.»

Vedtak:

Styret ser positivt på at kommunen nå tar ansvar for helheten i prosjektet, og at vi er nærmere en løsning for vernebygget, tilrettelegging av skip og reetablering av utstillinger. Det er svært viktig at det bygges tette relasjoner mellom Hurtigruten ASA, Hadsel kommune og Museum Nord i det videre arbeidet med prosjektet.

Sak 33/16 Nettverksbygging: norsk – russisk museumssamarbeid

Forslag til vedtak:

«Museum Nord starter opp prosjektet for å drive nettverksbygging og utvikle et norsk-russisk kultursamarbeid innenfor museumssektoren. Styret i Museum Nord er styringsgruppe for prosjektet.»

Vedtak:

Museum Nord starter opp prosjektet for å drive nettverksbygging og utvikle et norsk-russisk kultursamarbeid innenfor museumssektoren. Styret i Museum Nord er styringsgruppe for prosjektet.

Sak 34/16 Tid og sted for neste styremøte

Forslag til vedtak:

«Neste styremøte avholdes i Vest-Lofoten 30.11. – 1.12.2016.»

Vedtak:

Neste styremøte avholdes i Vest-Lofoten 30.11. – 1.12.2016.

Sak 35/16 Eventuelt

Saker meldt:

Ingen saker meldt.

Sak 36/16 Godkjenning av protokoll

Forslag til vedtak:

«Protokollen godkjennes.»

Styrets behandling:

Protokollen ble opplest.

Vedtak:

Protokollen 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