



PROTOKOLL FRA RÅDSMØTE I STIFTELSEN MUSEUM NORD

Sted:	Hurtigrutens Hus, Stokmarknes
Dato/tid:	Torsdag 19. mai 2016 kl. 12:00 – 13:00
Til stede fra rådet:	Kari-Ann Olsen Lind, Hadsel kommune Sigurd Jacobsen, Sortland kommune Vibeke Suhr, Vesterålen Regionråd Kine Johnsen, Bø kommune Frank Johnsen, Vågan kommune Lillian Rasmussen, Moskenes kommune og Lofoten Regionråd Kine A. Johnsen, Bø kommune
Til stede fra valgkomiteen:	Ole Martin Hammer
Til stede fra Museum Nord's styre:	Randi Melgaard Kristine Moltu Anne-Rita Nicklasson Svein Roar Jacobsen Jørun Drevland
Ansatte fra Museum Nord:	Geir Are Johansen Stig Are Pettersen Jarl Holstad
Andre:	Hanne E. Skare, Advokat Øraker AS



Rådsmøtets forhandlinger

Sak 1/16 Valg av møteleder og referent

Forslag på møteleder: Frank Johnsen, Vågan kommune

Forslag på referent: Stig Are Pettersen, Museum Nord

Vedtak:

Møteleder: Frank Johnsen

Referent: Stig Are Pettersen

Sak 2/16 Valg av to utsendinger til å undertegne protokollen

Forslag: Lillian Rasmussen, Moskenes kommune/Lofoten Regionråd og Sigurd Jacobsen, Sortland kommune.

Vedtak:

Lillian Rasmussen, Moskenes kommune/Lofoten Regionråd og Sigurd Jacobsen, Sortland kommune ble valgt

Sak 3/16 Regnskap og årsberetning for 2015

Årsregnskap og årsberetning er vedtatt av styret og godkjent av revisor.

Direktør Geir Are Johansen la fram regnskapet for 2015 som viser negativt resultat og negativ egenkapital.

Vedtak:

Rådet tok regnskapet og årsberetninga til orientering.

Sak 4/16 Årsrapport for 2015

Direktør Geir Are Johansen orienterte og redegjorde for aktiviteten i Museum Nord i 2015.

Vedtak:

Årsrapport for 2015 ble tatt til orientering.

Sak 5/16 Vedtektsendringer i vedtektenes §§ 5 Grunnlagskapital og 8 Avhending

Advokat Hanne Skare fra Advokat Øraker AS redegjorde for vedtektsendringene.

Vedtak:

Rådet er forelagt endring av vedtektenes § 5, og tar dette til orientering.

Rådet er forelagt forslag til endring av vedtektenes § 8, og har intet å bemerke.

Sak 6/16 Valg av styremedlemmer, valgkomité og revisor

Disse styremedlemmene m/ vara er på valg:

- Randi Melgaard med vara Oddny T. Olsen
- Søren Fredrik Voie med vara Øystein Normann
- Stephen Wickler med vara Keth Lind (kompetansemiljø)
- Svein Spjelkavik med vara Jørund Drevland (valgt fra Nordland Fylkeskommune)
- Terje Bøe med vara Vegard Kaasen Engen (ansatterrepresentant)
- Kristine Moltu med vara Morten Halvorsen (ansatterrepresentant)

I tillegg må det velges nytt styremedlem (ett år) for Grete Ellingsen (Sortland) som er gitt fritak fra vervet som styremedlem.

Ikke på valg i år (styremedlem med vara):

- Anne-Rita Nicklasson med vara Stig Eriksen
- Hugo Bjørnstad med vara Aino Ellingsen
- Svein Roar Jacobsen (vara for Grete Ellingsen)

Valgkomiteens forslag, valg av Nordland Fylkeskommunes representanter og valg av ansatterrepresentanter ble referert.

Vedtak:

Etter rådets drøftinger, består styret i Museum Nord av følgende medlemmer for perioden 2016 – 2017:

Kompetansemiljø:

Styremedlem Stephen Kent Wickler	UiT, Tromsø	Valgt for 2 år
Varamedlem Keth Lind	UiT, Tromsø	Valgt for 2 år

Temamuseene:

Styremedlem Randi Melgaard	Narvik	Valgt for 2 år
Varamedlem Oddny T. Olsen	Vågan	Valgt for 2 år

Styremedlem Søren Fredrik Voie	Vestvågøy	Valgt for 2 år
Varamedlem Lars Stenvik	NTNU, Trondheim	Valgt for 2 år

Lokale/regionale museer:

Styremedlem Svein Roar Jacobsen	Sortland	Valgt for 1 år
Varamedlem Hilde Hansen	Øksnes	Valgt for 1 år
Styremedlem Hugo Bjørnstad	Vågan	Ikke på valg
Varamedlem Aino Ellingsen	Vågan	Ikke på valg
Styremedlem Anne-Rita Nicklasson	Ballangen	Ikke på valg
Varamedlem Stig Eriksen	Tysfjord	Ikke på valg

Nordland Fylkeskommune

Styremedlem Svein Spjelkavik	Andøy	Valgt for 2 år
Varamedlem Jørun Drevland	Sortland	Valgt for 2 år

Ansatterepresentanter

Styremedlem Kristine Moltu		Valgt for 2 år
Styremedlem Stian Fleines		Valgt for 2 år
Varamedlem Terje Bø		Valgt for 2 år
Varamedlem Julie Sæther		Valgt for 2 år

Sak 7/16 Valg av valgkomité

Regionrådene foreslår gjenvalg på sittende valgkomité.

Rådets behandling:

Hadsel kommune v/ ordfører fremmet følgende betenkning:

«Etter å ha rådført meg med mine ordførerkolleger i Vesterålen, samt med fylkesråden for kultur, ønsker jeg å løfte en betenkning som jeg ber om at rådsmøtet vurderer. Valgkomiteens oppgave er å vurdere og foreslå styrets sammensetning. Er det heldig og prinsipielt riktig at en ansatt i Museum Nord er medlem av valgkomiteen og i tillegg fungerer som leder for valgkomiteen?»

Fra valgkomiteen side presiseres det at medlemmet ikke representerer Museum Nord, men temamuseene, og at medlemmet er valgt av Rådet. Medlemmet er heller ikke leder av valgkomiteen.

Rådet ber styret se på sammensetningen av medlemmene i valgkomiteen, og hva som er både vanlig og/eller lovlig. Saken legges fram for Rådet på neste rådsmøte.

Vedtak:

Etter rådets drøftinger består valgkomiteen av følgende medlemmer:

- Jens Ringstad, Lofoten.
- Elisabeth Storjord, Ofoten.
- Werner Johansen, Andøy
- Ole Martin Hammer, temamuseene

Sak 8/16 Valg av revisor

Styrets forslag: gjenvalg av sittende revisor.

Vedtak:

Vesteråls-Revisjon AS ble gjenvalgt som revisor.

Sak 9/16 Tid og sted for neste rådsmøte

Rådets behandling:

Forslag: Ofoten.

Tid: 9. mai 2017

Styret får i oppdrag å finne nærmere sted for Rådsmøtet.

Vedtak:

Neste års rådsmøte blir i Ofoten tirsdag 9. mai 2017.

Sak 10/16 Valg av ordfører med varaordfører til neste rådsmøte

Rådets behandling:

Forslag til ordfører: Rune Edvardsen, Narvik kommune.

Forslag til varaordfører: Lillian Rasmussen, Moskenes kommune.

Vedtak:

Etter rådets drøftinger er følgende valgt til ordfører og varaordfører:

- Rune Edvardsen, Narvik kommune - valgt for 2 år
- Lillian Rasmussen, Moskenes kommune - valgt for 2 år



Lillian Rasmussen



Sigurd Jacobsen