



PROTOKOLL

STYREMØTE I STIFTELSEN MUSEUM NORD

Dato/tid: Tirsdag 29.11.16 kl. 16:00 – 18:30
Onsdag 30.11.16 kl. 09:00 – 11:45

Sted: Lofotr Vikingmuseum, Vestvågøy

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

Fra administrasjonen møtte:

Direktør Geir Are Johansen
Økonomisjef Ole Martin Hammer
Adm.sekr. Stig Are Pettersen

Andre:

Avdelingsdirektør Vest-Lofoten, Marion Fjelde Larsen (sak 38/16-3)
Prosjektleder Audhild Dahlstrøm (sak 38/16-4)
Prosjektleder Peter Gulbrandsen (sak 39/16)

Forfall: Styremedlem Stephen Wickler – varamedlem Keth Lind forhindret fra å møte.
Styremedlem Svein Spjelkavik – varamedlem Jørund Drevland forhindret fra å møte.
Styremedlem Hugo Bjørnstad – varamedlem Aino Ellingsen forhindret fra å møte.

Referent: Stig Are Pettersen

Saker til behandling:

Sak 37/16	Godkjenning av innkalling
Sak 38/16	Orienteringssaker
Sak 39/16	SKREI Temapark
Sak 40/16	Handlingsplan 2017
Sak 41/16	Budsjett 2018
Sak 42/16	EU Søknad innenfor NPA Programmet - Connected North
Sak 43/16	Storvågan AS - avvikling av selskap
Sak 44/16	FOU - Virksomhet, tilbakemelding til Kulturdepartementet
Sak 45/16	Eventuelt
Sak 46/16	Neste styremøte - tid og sted
Sak 47/16	Godkjenning av protokoll

Sak 37/16 Godkjenning av innkalling og sakliste

Forslag til vedtak:

«Innkalling og sakliste godkjennes.»

Vedtak:

Innkalling og sakliste godkjennes.

Sak 38/16 Orienteringssaker

Forslag til vedtak:

«Orienteringssakene tas til etterretning.»

Saker:

1. Økonomirapport (vedlegg 2)
2. Hurtigrutemuseet (vedlegg 3)
3. Norsk Fiskeværsmuseum
4. Norsk - Russisk kultursamarbeid (vedlegg 4)
5. Nordland Akademi
6. OU prosess

Styrets behandling:

1. Ole Martin Hammer la fram økonomirapport i møtet, og orienterte om økonomisk situasjon for øyeblikket. Prognosen viser et overskudd på 1,5-2 mill.
2. Geir Are Johansen orienterte om status i arbeidet med Hurtigrutemuseet. Styret er fornøyd med utviklingen i saken.

Styret ber administrasjonen å fortsette det gode samarbeidet med Hadsel

kommune, og ber spesielt Museum Nord og Hadsel kommune om å finne en løsning i sakene rundt selskapsstruktur og eierforhold for bygg, skip og utstilling.

Sett i lys av vedtak gjort av Hadsel kommunestyre i sak 112/2016, ber styret også direktør og styreleder om å finne ut hvem som avklarer med stat og fylket mht. fordelingen av tilskudd.

3. Marion Fjelde Larsen og Geir Are Johansen orienterte om situasjonen rundt uklarheter i forpliktelser mht. vedlikehold og bruksrett av bygninger på Å, samt Moskenes kommunes økonomiske situasjon. Styret ber administrasjonen fortsette arbeidet med å avklare uklarhetene mht. vedlikehold og bruksrett av bygningene på Å, og legger dette fram som egen sak når arbeidet er avslutta.
4. Audhild Dahlstrøm orienterte om prosjektet «*Organisere kunnskap*,» et treårig norsk-russisk samarbeidsprosjekt som knytter sammen organisasjonene Erarta Museum, Museum of Communal Living, Museum of Arctic and Antarctic og Museum Nord. Prosjektet koordineres av Museum Nord og er støttet av Kulturdepartementet.

Hver av organisasjonene bringer til prosjektet sin unike forståelse av sin lokale kontekst og det globale samfunnet de er en del av, og «*Organisere kunnskap*» ønsker å være en motor for grenseoverskridende dialog og tenkning mellom disse. «*Organisere kunnskap*» er unikt plassert for å utfordre tenkningen rundt organisering og formidling av kunnskap, og hvordan kunnskapen manifesteres i museumsprogrammer og utstillinger.

5. Styreleder i Museum Nord har vært i kontakt med styreleder i Nordland Akademi, og det arbeides nå med en intensjonsavtale for veien videre mot en konsolidering. Intensjonsavtalen vil bli lagt fram på neste styremøte.
6. Geir Are Johansen orienterte om OU-prosessen i Museum Nord. Styret er fornøyd med å bli orientert om hvordan det tenkes, men presiserer at organisering er direktørens oppgave.

Styret ber administrasjonen sette i gang et arbeid hvor det ses på organiseringen av Lofotr Næringsdrift. Konklusjonen av dette arbeidet legges fram som sak senere.

Vedtak:

Orienteringssakene tas til etterretning med de momenter som kom fram underveis.

Sak 39/16 SKREI Temapark

Forslag til vedtak:

«Styret gav følgende kommentarer til det videre arbeidet med prosjektet:»

Styrets behandling:

Peter Gulbrandsen orienterte om prosjektet og status.

Styret gav følgende kommentarer til det videre arbeidet med prosjektet:

- Prosjektet har god fremdrift og styret ser fram til å følge det videre arbeidet.
- Styret ønsker å forankre prosjektet bedre nasjonalt, og ønsker derfor å finne en person med bred erfaringsbakgrunn som er allmenn «kjent» og respektert, til å sitte i styringsgruppa for prosjektet.

Vedtak:

Styret gav følgende kommentarer til det videre arbeidet med prosjektet:

- Prosjektet har god fremdrift og styret ser fram til å følge det videre arbeidet.
- Styret ønsker å forankre prosjektet bedre nasjonalt, og ønsker derfor å finne en person med bred erfaringsbakgrunn som er allmenn «kjent» og respektert til å sitte i styringsgruppa for prosjektet.

Sak 40/16 Handlingsplan 2017

Forslag til vedtak:

«Museum Nord's handlingsplan for 2017 vedtas.»

Vedtak:

Museum Nord's handlingsplan for 2017 vedtas.

Sak 41/16 Budsjett 2017

Forslag til vedtak:

«Museum Nords driftsbudsjett for 2017 vedtas.»

Styrets behandling:

Styret ser at det økonomiske driftsnivået, spesielt personalkostnadene, er for høyt, og ber administrasjonen se på innovative løsninger for å få ned driftskostnadene. Styret fastholder sitt vedtak om 2 % overskudd i 2017.

Vedtak:

Museum Nords driftsbudsjett for 2017 vedtas med de merknader som kom fram i møtet.

Sak 42/16 EU Søknad innenfor NPA programmet - «Connected North»

Forslag til vedtak:

«Styret gir sin tilslutning til Museum Nords engasjement i prosjektet «Connected North» og godkjenner at søknaden på hovedprosjekt sendes inn.»

Vedtak:

Styret gir sin tilslutning til Museum Nords engasjement i prosjektet «Connected North» og godkjenner at søknaden på hovedprosjekt sendes inn.

Sak 43/16 Storvågan AS – avvikling av selskap

Forslag til vedtak:

«Styret slutter seg til at Museum Nord bidrar med kr 20.000,- for å få slettet gjeldspostene i Storvågan AS slik at en får avviklet selskapet på en ryddig og grei måte.»

Vedtak:

Styret slutter seg til at Museum Nord bidrar med kr 20.000,- for å få slettet gjeldspostene i Storvågan AS slik at en får avviklet selskapet på en ryddig og grei måte.

Sak 44/16 FoU-virksomhet – tilbakemelding fra Kulturdepartementet

Forslag til vedtak:

«Styret slutter seg til det fremlagte forslaget til svarbrev angående vår FoU virksomhet.»

Styrets behandling:

Følgende omforente forslag til vedtak ble lagt fram i møtet:

«Styret ber administrasjonen utforme et svarbrev til Kulturdepartementet angående vår FoU-virksomhet.»

Vedtak:

Styret ber administrasjonen utforme et svarbrev til Kulturdepartementet angående vår FoU-virksomhet.

Sak 45/16 Eventuelt

Saker meldt:

Ingen saker meldt.

Sak 46/16 Tid og sted for neste styremøte

Forslag til vedtak:

«Neste styremøte avholdes i Narvik i uke 12.»

Styrets behandling:

Regnskapet skal godkjennes innen 1. mars 2017. Styret ber at regnskapet blir sendt ut senest torsdag 23. februar. Styret behandler regnskapet i pr. telefon mandag 27. februar 17:00.

Neste ordinære styremøte er 21. – 22. mars 2017 fra kl. 12:00 til 12:00 i Narvik.

Vedtak:

Regnskapet 2016 behandles pr. telefon mandag 27. februar 2017 kl. 17:00.

Neste ordinære styremøte avholdes i Narvik 21. – 22. mars 2017 fra kl. 12:00 til 12:00.

Sak 47/16 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

Hugo Bjørnstad
Styremedlem

Anne-Rita Nicklasson
Styremedlem

Kristine Moltu
Styremedlem

Stian Fleines
Styremedlem