



## PROTOKOLL

### STYREMØTE I STIFTELSEN MUSEUM NORD

---

**Dato/tid:** 22. februar 2018, 12:00-16:00

**Sted:** Nyvågar Rorbuhotell

**Tilstede:** Fra styret:  
Styreleder Randi Melgaard  
Nestleder Søren F. Voie  
Varamedlem Keth Lind for Stephen Wickler  
Styremedlem Svein Roar Jacobsen  
Styremedlem Svein Spjelkavik  
Styremedlem Emma Kristensen (forlot møtet 15:30)  
Styremedlem Børge Larsen  
Styremedlem Kristine Moltu  
Styremedlem Stian Fleines

Fra administrasjonen:  
Direktør Geir Are Johansen  
Økonomisjef Ole Martin Hammer  
Museumskonsulent Marianne Hansen

**Forfall:** Styremedlem Stephen Wickler

**Referent:** Marianne Hansen

---

---

**Saker til behandling:**

- 1/18** Godkjenning av innkalling og saksliste
- 2/18** Orienteringssaker
1. Rullering strategiplan – forslag til prosess
  2. *Oppsigelse konsolideringsavtale i Moskenes*. **Fremmet til egen sak**
  3. Søknad DU – Nordområdesatsing
  4. Nye verv for direktøren
  5. Rapport for aktiviteten i 2017 (statistikk og egen rapport). **Flyttet til neste møte**
- 3/18** Årsregnskap og årsberetning 2017
- 4/18** Søknad til NFK og KUD på drift og investeringer 2019
- 5/18** Budsjett 2018
- 6/18** Studietur for styret
- 7/18** Oppsigelse konsolideringsavtale i Moskenes
- 8/18** Eventuelt
- 9/18** Godkjenning av protokoll
- 

---

**Sak 1/18 Godkjenning av innkalling og saksliste**

***Forslag til vedtak:***

*«Innkallingen ble godkjent.»*

**Vedtak:**

Innkallingen ble godkjent.

---

---

## Sak 2/18 Orienteringssaker

### **Forslag til vedtak:**

«Orienteringssakene tas til etterretning.»

### **Saker:**

1. Rullering strategiplan – forslag til prosess
2. Oppsigelse konsolideringsavtale i Moskenes (fremmet til egen sak)
3. Søknad DU – Nordområdesatsing
4. Nye verv for direktøren

### **Styrets behandling:**

#### 1. Rullering strategiplan – forslag til prosess

- Geir Are la frem et forslag til prosess hvor styret kommer i mål med rullering av strategiplanen innen utgangen av 2018.
- Det ble foreslått å ha et fellesmøte mellom styret og ledergruppa, eventuelt også enhetslederne, for å forankre planen nedover i organisasjonen.
- Styret understreker at det å skape en følelse av fellesskap innad i Museum Nord er viktig.

#### 2. Søknad DU – Nordområdesatsing

- Administrasjonen har jobbet med en søknad til UD's Nordområdesatsning, men kom ikke å mål med søknaden innen fristen.

#### 3. Nye verv for direktøren

- Geir Are Johansen er blitt spurt om å bli med som nestleder i styret til HSL Fakultetet ved Universitetet i Tromsø og vara til styreleder hos Statens Kunstnerstipend, Norsk Kulturråd. Han har takket ja til begge verv etter å ha konferert med styrets leder Randi Melgaard.

### **Vedtak:**

Orienteringssakene tas til etterretning med de momenter som kom fram under styrets behandling.

---

---

## Sak 3/18 Årsregnskap og årsberetning 2017

### **Forslag til vedtak:**

«Styret godkjenner årsregnskap og årsberetning for 2017.»

### **Styrets behandling:**

---

---

Ole Martin Hammer presenterte årsregnskapet 2017. Det ble et positivt resultat i 2017 på 0,8 mill.

Styret stiller spørsmålstegn ved en av notene i årsregnskapet. Administrasjonen sjekker med Museum Nords revisor at alt er korrekt notert og henvist før det endelige årsregnskapet trykkes opp.

Styret gir honnør til Ole Martin Hammer som har hatt god økonomistyring gjennom et år med høy prosjektaktivitet.

Geir Are Johansen gikk gjennom årsberetningen 2017 slik den var sendt ut til styret. Det gjøres oppmerksom på at det kommer en egen og mer detaljert årsrapport.

**Vedtak:**

Styret godkjenner årsregnskap og årsberetning for 2017.

---

---

**Sak 4/18** Søknad til NFK og KUD på drift og investeringer 2019

**Forslag til vedtak:**

«Styret godkjenner de foreslåtte prioriteringer i søknaden for 2019.»

**Styrets behandling:**

Geir Are Johansen la frem et forslag til nye tall i forbindelse med økning av driftsstøtte til det nye Hurtigrutemuseet.

Han la deretter frem en oppsummering av søknad til Kulturdepartementet om finansiering av hovedprosjektet til SKREI.

Geir Are ba styret stille seg bak en prioritering av disse to prosjektene.

**Vedtak:**

Styret godkjenner de foreslåtte prioriteringer i søknaden for 2019.

---

---

**Sak 5/18** Budsjett 2018

**Forslag til vedtak:**

«Styret vedtar budsjett for 2018.»

---

---

**Styrets behandling:**

Ole Martin Hammer la frem forslag til budsjett 2018. Det er budsjettert med et overskudd på 1,5 mill. Revisorene ønsker at styret gjør vedtak på 6,5 mill i husleiebeløp for museene i Lofotr Næringsdrift.

**Vedtak:**

Styret vedtar budsjettet for 2018, med de foreslåtte økningene i leie fra Lofotr Næringsdrift til Museum Nord.

---

---

**Sak 6/18 Studietur for styret**

**Forslag til vedtak:**

*«Saken legges fram uten forslag til vedtak.»*

**Styrets behandling:**

Geir Are la frem forslag om å reise til Skottland via Stavanger. Turen vil ta styret innom Jærmuseet, Dundee, Riverside (Glasgow) og Edinburgh. Anna Vermerhen, prosjektleder i CINE, har mulighet til å møte styret i Skottland og være lokal guide.

Styret hadde en diskusjon om kostnaden ved å reise på studietur sett i lys av den økonomiske situasjonen i Museum Nord for øvrig. Dette spørsmålet ble fremmet av ansatterepresentantene.

Styret bes sette av 4. – 8. april 2018 til reiseaktivitet.

**Vedtak:**

Styret vedtar forslaget til studietur. Administrasjonen følger opp vedtaket og sender ut mer informasjon til styrets medlemmer.

---

---

**Sak 7/18 Oppsigelse konsolideringsavtale i Moskenes**

**Styrets behandling:**

Moskenes kommune sa opp sin avtale med oss den 19.12.2017. Det er en treårig oppsigelsesfrist på avtalen. Ansvaret for virksomheten overdras ved oppsigelsestidspunktet til Stiftelsen Fiskeværsmuseet på Å.

Kommunen ønsker at vi fraviker oppsigelsestida på grunn av den økonomiske situasjonen i Moskenes. Styret ønsker å stå fast på avtalen og gi tydelige signaler både til Moskenes og andre kommuner.

**Vedtak:**

Styret vedtar at Museum Nord ikke fraviker oppsigelsestida, men står fast ved avtalen vi har i dag. Museum Nord vil gå i dialog med Moskenes kommune angående den videre prosessen. Styret ønsker at administrativ leder og styreleder er forhandlingsutvalg.

---

**Sak 8/18 Eventuelt**

**Saker meldt:**

1. Styreevaluering

Styreleder ønsker at styret gjør en styreevaluering for å evaluere seg selv. Det kan være et verktøy for styret til å reflektere over hva styret gjør, og for å se om det er forbedringspunkter. Styrets medlemmer er positive til dette. Styreleder tar saken videre.

---

**Sak 9/18 Godkjenning av protokoll**

***Forslag til vedtak***

*«Protokollen fra dette møtet godkjennes etter behandling på epost.»*

---

**Styrets behandling:**

Protokollen ble sendt ut til godkjenning på epost 23. februar 2018, med svarfrist 28. februar 2018. Protokollen ble ferdigstilt 1. mars 2018.

**Vedtak:**

Protokollen fra dette møtet godkjennes etter behandling på epost.

---

---

Randi Melgaard  
Styreleder

---

Søren Fredrik Voie  
Nestleder

---

Svein Roar Jacobsen  
Styremedlem

---

Keth Lind  
Varamedlem

---

Emma Kristensen  
Styremedlem

---

Børge Larsen  
Styremedlem

---

Svein Spjelkavik  
Styremedlem

---

Kristine Moltu  
Styremedlem

---

Stian Fleines  
Styremedlem