



PROTOKOLL

STYREMØTE I STIFTELSEN MUSEUM NORD

Dato/tid: 11. september 2018 kl 12:00 – 19:00
12. september 2018 kl 08:30 – 12:00

Sted: Administrasjonen, Melbu

Til stede Randi Melgaard
Søren Fr. Voie
Keth Lind
Jørun Drevland
Børge Larsen
Svein Roar Jacobsen
Emma Kristensen
Terje Bøe
Stian Fleines

Fra administrasjonen møter:

Geir Are Johansen
Ole Martin Hammer
Marianne Hansen

Andre deltakere:

Jon Framnes (sak 30)
Brynjar Pettersen (sak 35)
Hanne Skare (sak 35)
Lina Vibe (sak 35)
Ola Morten Teigen (sak 35)
Tommy Løveng Hansen (sak 35)

Forfall: Stephen Wickler

Saker til behandling:

- Sak 28/18** Konstituering av styret
 - Sak 29/18** Godkjenning av innkalling
 - Sak 30/18** Utviklingsmuligheter for museet i Narvik
 - Sak 31/18** Avtale med Nordland Akademi for Kunst og Vitenskap
 - Sak 32/18** SKREI – status og veien videre
 - Sak 33/18** Orienteringssaker
 - Sak 34/18** Eventuelt
 - Sak 35/18** Nye Hurtigrutemuseet
 - Sak 36/18** Styreevaluering
 - Sak 37/18** Strategiarbeid
 - Sak 38/18** Møteplan for styret
 - Sak 39/18** Godkjenning av protokollen
-

Sak 28/18 Konstituering av styret

Forslag til vedtak:

Styret konstituerte seg og valgte xx til styreleder og xx til nestleder i styret.

Styrets behandling:

Søren Fredrik Voie stiller til gjenvalg som nestleder. Randi Melgaard ble foreslått som leder.

Vedtak:

Styret konstituerte seg og valgte Randi Melgaard til leder og Søren Fredrik Voie til nestleder.

Sak 29/18 Godkjenning av innkalling

Forslag til vedtak:

Innkallingen godkjennes.

Styrets behandling:

Styret ønsker å få innkallingen tidligere, samt at det utarbeides en langsiktig møteplan.

Vedtak:

Innkallingen godkjennes

Sak 30/18 Utviklingsmuligheter for museet i Narvik

Forslag til vedtak:

Styret gav følgende styringssignaler for veien videre med hensyn til fremtida til museet i Narvik:

Styrets behandling:

Jon Framnes la frem status for utviklingsarbeidet rundt ny plassering av museet i Narvik. Styret har tidligere besøkt Torvhallen i Narvik, samt fått en presentasjon av et sentrumsbygg som Narvikgården skal utvikle. Signalene fra Torvhallen er at de ønsker andre typer leietakere enn et museum, samtidig som Narvikgården er veldig positive til et videre samarbeid.

Det er flere grunner til at museet hadde vært tjent med å ha lokaler i sentrum. Dagens bygg gir flere begrensninger. Den aktuelle gården ligger sentralt, og kan være med å gjøre museet til en del av et levende bysentrum. Det er også snakk om at Nordnorsk Vitensenter skal være en del av dette bygget. Museet ser at det er stor interesse for tog, og et sentrumsnært bygg vil også gi en nærhet til jernbanen. Skal vi viser frem jernbanehistorie må vi ha plass til tog – det vil det nye området gi. Hvis vi ønsker å gå inn på denne avtalen er det arkitekter som står til vår disposisjon.

Styret mener en slik utvikling er i tråd med strategiplanen og ønsket om å satse på bergverk og jernbane som temaområde i Ofoten. Styret er positive til at museet i Narvik satser på det som er spesielt for denne regionen. Tog og jernbane fenger både voksne og barn. Det er også positivt at museet kan være en del av et utviklingsmiljø og av en revitalisering av Narvik sentrum.

Det påpekes også at det å flytte museet vil si at man flytter *fra* dagens bygning. Det frivillige miljøet rundt museet i Narvik har lagt ned en kjempeinnsats der, og det er mange følelser knyttet til bygget.

Styret minner om at Museum Nord's rolle skal være på driftssida av museum, ikke som eiere.

Vedtak:

Styret gav følgende styringssignaler for veien videre med hensyn til fremtida til museet i Narvik:

Styret skrinlegger Torvhallen som fremtidig lokalisering for museum i Narvik, men ønsker å vite mer om et nytt sentrumsbygg i regi av Narvikgården.

Styret ser positivt på prosjektet og ønsker at man går videre i samtale med Narvikgården, og får laget en mulighetsstudie i samarbeid med dem.

Sak 31/18 **Avtale med Nordland Akademi for Kunst og Vitenskap (NAKV)**

Forslag til vedtak:

Utkastet til samarbeidsavtale mellom Nordland Akademi og Museum Nord godkjennes med de endringer som fremkom i møtet.

Styrets behandling:

Bakgrunnen for den fremlagte avtalen med NAKV er at staten overfører penger til Nordland Akademi via et øremerket tilskudd til Museum Nord. Det har tidligere vært diskutert hvordan de to stiftelsene kunne samarbeide, og om konsolidering kunne være aktuelt. I vår var det en workshop hvor de to styrene møttes og fant tonen. Gjennom workshopen ble det laget en samarbeidsavtale som kan gjelde begge stiftelsene.

Styreleder påpekte en formuleringsendring i det fremlagte forslaget som må endres for å gjøre det klarere at NAVK ikke konsolideres med Museum Nord.

Styret stryker også punkt 5.5. Dette fordi Museum Nord ønsker å reforhandle avtalen dersom det øremerkede tilskuddet fjernes av staten.

Styret er positive til avtalen og til prosessen som har vært, og ser fram til et godt samarbeid med NAKV.

Vedtak:

Utkastet til samarbeidsavtale mellom Nordland Akademi og Museum Nord godkjennes med følgende endringer:

Fra innledningen strykes siste del av siste setning: «innenfor den konsoliderte institusjonen Museum Nord». Dette for å gjøre det tydeligere at NAKV ikke konsolideres med Museum Nord.

Hele punkt 5.5 strykes. Dette fordi Museum Nord ønsker å reforhandle avtalen dersom tilskuddet ikke lenger er øremerket.

Sak 32/18 SKREI – status og veien videre

Forslag til vedtak:

Styringssignaler formuleres i møtet

Styrets behandling:

Direktøren orienterte om status på SKREI-prosjektet, og hva som har skjedd siden sist styremøte.

Kulturdepartementet (KUD) har gitt oss signal om at vårt søknadsbeløp for bygging er for stort. De ber oss om å finne medfinansierer, strekke prosjektet over flere år eller skalere ned prosjektet. Det siste alternativet er ikke aktuelt.

Kulturdepartementet ønsker at vi skal lage en nasjonal konferanse om det å bli bedre på privat finansiering inn i museene. Det kan være støtte fra KUD til å etablere et pilotprosjekt i etterkant av konferansen med tanke på å skaffe sponsormidler til SKREI.

Museum Nord må få inn mer finansiering fra kommune, fylke og andre departementer slik at Kulturdepartementets andel kommer ned mot 33%. 20 millioner av det nåværende finansieringsbudsjettet er tenkt å være

sponsormidler/gaver som Museum Nord skaffer som pilot i etterkant av seminaret nevnt over.

Når det gjelder utviklingen av Galleri Espolin, Lofotakvariet og Lofotmuseet er dette for lite detaljert i prosjektet pr. i dag. Kulturrådet ønsker mer spesifiserte beskrivelser, tegninger og budsjetter. Vi må vise hva vi skal bruke pengene til. Ansvaret for dette arbeidet ligger hos Museum Nord.

I tillegg er det et spørsmål om hvorvidt vi skal gå videre med detaljering av skissene til hovedbygningen frem mot en rammesøknad med tanke på å få byggetillatelse fra Vågan kommune. Dette vil vise positiv fremdrift i prosjektet ovenfor tilskuddsgiverne, og vi vil være klare til å starte opp bygging så snart finansiering foreligger.

Styret diskuterte hvem som skulle ta kostnadene ved dette ekstraarbeidet som må være ferdig innen 1. mars 2019. En slik planlegging anses som en del av hovedprosjektet, og kostnadene bør derfor ligge hos eierselskapet. Det kan derfor være i Museum Nord's interesse å få dette eierselskapet i gang selv om en slik oppstart vil kreve ressurser av oss. Styret ønsker dog ikke at Museum Nord gjør et slikt arbeid dersom administrasjonen ikke har kapasitet til det.

Direktøren forklarte at 90% av jobben med å etablere eierselskapet allerede er gjort. De innledende møtene med eierne har allerede funnet sted. Kommunen har gitt grønt lys til at selskapet etableres, men de ønsker at Museum Nord tar det i mål. Styret foreslår at kommunen betaler honorar til jurist, mens administrasjonen står for planlegging og gjennomføring, slik at Museum Nord ikke må bære hele kostnaden av etableringen.

Direktøren la også frem en ny fremdriftsplan og likviditetsplan. Styret etterlyser en tydeliggjøring av at et prosjekt som varer lenger også vil bli dyrere – dette må aktørene som etterlyser en forlenging av prosjektet ta med i beregningen.

Vedtak:

Styret støtter administrasjonen i følgende ansvarsfordeling:

1. Museum Nord må være pådriver for å få eierselskapet etablert, og at de blir en aktiv aktør i forhold til sin rolle i prosjektet fremover.
2. Museum Nord er fremdeles aktøren i forhold til å få offentlig og privat finansiering på plass til realisering av prosjektet. Derfor tar vi ansvar for å forsterke søknaden til 1. Mars 2019 med tanke på det som Norsk Kulturråd har etterspurt. Det søkes dekket gjennom eksterne midler.
3. Ansvar for arbeidet frem mot rammesøknad ligger hos eierselskapet. Dette arbeidet må regnes som en del av hovedprosjektet (realiseringen av SKREI).

-
4. Styret ber administrasjonen om å være pådriver for å etablere eierselskapet for SKREI, og foreslår at Vågan kommune betaler for eventuell innleid hjelp, mens Museum Nord står for planlegging og gjennomføring av prosessen.
-

Sak 33/18 Orienteringssaker

Forslag til vedtak:

Orienteringssakene ble tatt til orientering.

Saker:

- 1. Økonomirapportering (OH)**

Økonomien både i MN og LND ser bra ut. Besøkstallene har gått litt ned etter toppåret i fjor. Det er færre besøkende i Lofoten i år, bl.a. pga vær, negativ omtale og mindre markedsføring fra Innovasjon Norge. Det er særlig nordmenn som ikke har dukket opp. Prosjektene går bra. Det vil komme noen kostnader som ikke lå i budsjettet, bl.a. vedlikehold på Borg og søknadsarbeid ifbm SKREI. LDN vil også investere i innbo i administrasjonsbygget på Borg. Likviditeten er det beste den har vært på 3-4 år.
 - 2. Fellesmøte for styrene i museene i Nordland, 2. - 3. Oktober**

Museum Nord møter Helgeland Museum og Nordlandsmuseet til fellesmøte i Bodø 2. og 3. oktober. Direktøren gikk gjennom programmet.
 - 3. Avgang og rekruttering (GJ)**

Direktøren orienterte om stillinger som blir ledige i den nærmeste tida, og om nyansatte som har begynt i jobben siden forrige styremøte. Det er ansettelser/avgang i hver av regionene.
 - 4. Åpning av Kulturrådets kontor i Bodø**

I forrige uke åpnet Kulturrådet sitt kontor i Bodø. Museumsseksjonen har flyttet fra Oslo til Bodø. Det er 4-5 ansatte nå, men kan bli opp mot 15. Det er uvisst hva dette vil bety for Museum Nord.
 - 5. Lofotr Vikingmuseet - uønsket oppmerksomhet fra interessegruppe**

Et nettsamfunn vi ikke ønsker å assosieres med har fått interesse i Lofotr Vikingmuseum, og har stjålet bilder som relaterer til museet. Da
-

markedssjefen prøve å få fjernet bildene, startet de en sverteskampanje mot oss, og begynte å true både ansatte og frivillige i vikinglaget. Gruppen uttrykker negative holdninger mot kvinner, og beskylder Lofotr Vikingmuseum for å drive historieforfalskning på grunn av deres framstilling av kvinner i vikingtida. Direktøren har samlet all informasjon og kommunikasjon og gått til politiet med det. Museet og vikinglaget har blitt enige om å ikke kommunisere med noen fra nettsamfunnet. Det pågår nå en etterforskning.

6. Strategiarbeid ved Lofotr Vikingmuseum (GJ/OH)

Det er startet et strategiarbeid initiert av Lofotr AS. Ønsket fra selskapet er å se mot utviklingsmuligheter, investering og fornying. Peter Guldbransen fra Zest er involvert i arbeidet. En av de nye tankene er å skille mellom publikumssoner og servicessoner i større grad, samt å videreutvikle områder som i dag ikke er i bruk. Diskusjonen er nå mest rundt det fysiske rammene, men Museum Nord bør kanskje engasjere seg mer for å se på hva slags faglig formidling man skal knytte til utviklingen. Lofotr ønsker mer fokus på vikingmuseet, etter at Hurtigrutemuseet og SKREI har vært i styrets fokus i mange år.

7. Avklaring av eierskap på samlingen til W. Hakvaag (GJ)

Samlingen som stilles ut på Lofoten Krigsmnneuseum er av nasjonal verdi. Det har tidligere vært inntrykk av at Museum Nord skulle kjøpe samlingen, mens museet har håpet at staten skulle ta ansvaret. Museet har gått inn på en avtale hvor vi kjøper ut samlingen bit for bit. Vågan kommune har nå gått inn og løst ut resten av samlingen. Det er en intensjon at eierselskapet til SKREI blir eier av hele samlingen i fremtiden.

8. Møter og aktivitet i høst,

Direktøren orienterte om store møter og arrangementer som er på Museum Nord sin agenda før jul. Museum Nord deltar i flere store møter knyttet til at vi er Lead Partner i et EU-prosjekt. Vi skal holde innlegg på Agenda Nord-Norge 12. og 13. november – innlegget bør være veldig bra, og vi har blitt rådet å hente inn profesjonell hjelp til å bygge en spenstig presentasjon.

9. Riksantikvaren ønsker å frede Neptun

Neptun (ikke Norsk Fiskeindustrimuseum) har, som eneste anlegg i Nord-Norge, vært med i bevaringsprogrammet for teknisk-industrielle kulturminner. Riksantikvaren har gjennom flere år finansiert 3 stillinger på Neptun for å sikre og vedlikeholde anlegget, i tillegg til driftsstøtte. Riksantikvaren ønsker nå å frede Neptun i samarbeid med Museum Nord og Nordland fylkeskommune. Bevaringsprogrammet avslutter i 2020, og da skal

anleggene være i en tilfredsstillende stand. Forvaltningsansvaret havner da hos fylkeskommunen. Neptun er et av 15 anlegg som blir fredet nå. Statusen skal ikke være til hinder for videre drift av anlegget, og vi kan fortsette å bruke Neptun til kulturformål som før.

Vedtak:

Orienteringssakene ble tatt til orientering.

Sak 34/18 Eventuelt

Innkomne saker:

1. Status Fiskeværsmuseet

Det er ikke noe nytt i saken. Kommunen står ved oppsigelsen av avtalen. Museet vil bli lagt ned så fremt det ikke er noen andre som vil drive det. Vi må forholde oss til dette og gjøre de formelle handlingene som gir de rette signalene til både våre ansatte og lokalsamfunnet.

2. Utenlandsferd med vikingskip

Det har lenge vært diskutert om et av vikingskipene våre skal seile østerled. Ansatte på Lofotr Vikingmuseum har fått god kunnskap om skipene, og har et godt kontaktnettverk både i Norge og Russland. Det er et annet miljø i Tønsberg som jobber med samme ideen og som har knyttet NRK til seg.

Vedtak:

1. Saken er tatt til orientering.
 2. Styret ber administrasjonen sette sammen en liten prosjektgruppe for å se på muligheten for en slik reise.
-

Sak 35/18 Nye Hurtigrutemuseet

Forslag til vedtak:

Styret godkjenner fremlagt forslag til avtale mellom Museum Nord og Hadsel kommune angående roller, ansvarsfordeling og samarbeid i prosjektet "Nye Hurtigrutemuseet."

Styrets behandling:

Direktøren presenterte litt av historikken i prosessen rundt Nye Hurtigrutemuseet. Et nylig moment i saken er at det har vært ulike oppfatninger av avtale rundt husleie, men dette har partene nå fått en felles forståelse av.

Enhetsleder på Hurtigrutemuseet orienterte om hvordan utviklingsarbeidet har vært bygd opp internt hos Museum Nord, og hva de forskjellige involverte gruppene har bidratt med av faglig og organisatorisk arbeid. Arbeidet ligger nå i bero, og de involverte venter nå på klarsignal for å kunne gå videre.

Avdelingsdirektør i Vesterålen orienterte om den eksterne aktiviteten i prosjektet. Museum Nord har jobbet for å redusere kostnadene i prosjektet gjennom å justere ned krav og forventninger til bygget.

Rådmann i Hadsel la frem Hadsel kommunestyre sitt vedtak 61/18 av 22. august 2018. Husleiebeløpet i avtalen er justert etter endring i fylkeskommunen sitt tilskudd. Han forklarte at kommunen per nå ikke ønsker å stå som eier av Finnmarken, og vil at Museum Nord skal ta på seg det ansvaret. Hadsel kommune ønsker ikke ansvar for kostnadsrammen alene, men går med på å være medfinansierer opp til 160 millioner. Kommunen ønsker at Museum Nord skal ta ansvar for de siste 33 millionene i kostnadsrammen. Kommunen foreslår at Hurtigrutemuseets driftstilskudd fra stat, fylke og kommune stilles som garanti for de siste 33 millionene. Dette er i praksis en garanti for husleien fra Museum Nord.

Økonomisjef i Hadsel påpekte at det er mulig å realisere et bygg til 193 millioner, men at det selvsagt vil gå ut over innholdet i museet. Det har vært en ny runde med forhandling hos leverandørene for å se hva som kan kuttes. Leverandørene presenterer også alternative tekniske løsninger. De nye tilbudene kommer inn mandag 17. september. Byggetiden er anslått til ca 15. måneder. Dersom kontrakten skrives før jul kan man flytte inn i juni 2020.

Hanne Skare har deltatt i forhandlingene som Museum Nord's advokat. Hun la frem avtalen mellom kommunen og MN og viste hvilke endringer som er gjort siden styret så den i juni. De to punktene som begge parter regnet med å diskutere var dokumentavgift og kravet om at kr 20 av billettprisen for alle besøkende ut over 50 000 personer blir satt av til å betale ned lånet. Hadsel kommunes representanter og styret i Museum Nord var enige om at det skal jobbes for å unngå dokumentavgift. Hadsel kommune signaliserte også at man kan ta hensyn til differensierte billettpriser i forbindelse med kravet om deler av billettprisen, og foreslo at kravet kan gjelde fullprisbilletter. Dette er et viktig moment for Hurtigrutemuseet, da mange besøkende betaler rabatterte billetter som ikke er så mye over 20 kroner. Det er også

viktig for Hurtigrutemuseet at DS Finmarken inngår i prosjektet, da det er investert betydelige summer i restaureringsarbeid de siste årene.

Detaljene i avtalen vil bli spesifisert gjennom en samarbeidsavtale og en husleieavtale. Hanne Skare anbefalte at disse avtalene ble utarbeidet så snart som mulig etter at avtalen er undertegnet.

Hadsel kommune mener den foreliggende avtalen er innenfor det kommunestyret har vedtatt, og de håper på å komme i mål med avtalen i løpet av inneværende uke.

Vedtak:

Styret ber administrasjonen finne frem til nye formuleringer på punktene som gjelder dokumentavgift og billettinntekter for besøkende over 50 000 personer i tråd med diskusjonene i møtet. Styret godkjenner fremlagt forslag til avtale mellom Museum Nord, Hadsel kommune og Stiftelsen Norsk Hurtigrutemuseum angående roller, ansvarsfordeling og samarbeid i prosjektet "Nye Hurtigrutemuseet» med endringene nevnt over. Avtalen signeres av styreleder og direktør.

Sak 36/18 Styreevaluering

Forslag til vedtak:

Saken legges frem uten forslag til vedtak.

Styrets behandling:

Randi leste opp en sammenfatning av styreevalueringen. Formålet med evalueringen var å finne ut om styrearbeidet og kollegiet fungerer, og hva forbedringspotensialet er. Evalueringen skal systematiseres frem mot et strategiseminar.

Resultatet av evalueringen viser at styret har gitt en jevnt over god og positiv respons. Styremedlemmene uttrykte i møtet at de føler seg godt ivaretatt i styret, og at det er et godt samarbeidsklima. Det er også kommet frem enkeltting som styret og styreleder kan jobbe med å forbedre.

Evalueringen gir styret et grunnlag for å diskutere veivalg videre.

Vedtak:

Styret tar evalueringen med seg videre, og ber administrasjonen bearbeide undersøkelsen og sette det opp som punkt på det planlagte strategimøtet.

Sak 37/18 Strategiarbeid

Forslag til vedtak:

Styret fastsetter ny visjon og hovedmålsetninger for Museum Nord og ber om at disse legges til grunn i den nye strategiplanen.

Styrets behandling:

Direktøren la frem en skisse til hovedmål i den nye strategiplanen, og fortalte også om noen av signalene vi har fått fra myndighetene. Han stilte også spørsmålet: Hvilken posisjon skal Museum Nord ta nasjonalt/internasjonalt?

Vedtak:

Styret tar direktørens fremlegg til orientering, og bruker tiden fram mot strategimøtet til å tenke på visjon og hovedmålsetninger.

Sak 38/18 Møteplan for styret

Forslag til vedtak:

Saken legges frem uten forslag til vedtak

Styrets behandling:

Styret fastsetter en møteplan frem mot neste års rådsmøte. Følgende datoer foreslås:

1. Fellesmøte for museene i Nordland, 2. - 3. okt 2018, Skagen Hotel i Bodø.
2. Overgangen nov/des 2018
3. Siste halvdel av februar 2019 (årsregnskaps)
4. Vinterfestuka, Narvik
5. Rådsmøte i Vesterålen, 22. Mai (tentativt)

Vedtak:

Styret vedtar følgende møtedatoer:

1. Styremøte 2. og 3. oktober 2018, Bodø (lunsj til lunsj)
 2. Strategimøte 5. og 6. november, Sortland (2 hele dager)
-

-
3. Styremøte 27. og 28. november 2018, Borg (lunsj til lunsj)
 4. Styremøte 26. og 27. februar 2019, Kabelvåg (lunsj til lunsj)
 5. Styremøte 18. og 19. mars, Vinterfestuka Narvik
 6. Styremøte 21. og 22. mai, Stokmarknes
 7. Rådsmøte 22. mai, Stokmarknes
-

Sak 39/18 Godkjenning av protokoll

Forslag til vedtak

Protokollen fra dette møtet godkjennes.

Styrets behandling:

Protokollen sendes ut på epost for godkjenning av styrets medlemmer

Vedtak:

Protokollen fra dette møtet godkjennes.

Randi Melgaard
Styreleder

Søren Fredrik Voie
Nestleder

Svein Roar Jacobsen
Styremedlem

Keth Lind
Varamedlem

Emma Kristensen
Styremedlem

Jørun Drevland
Styremedlem

Terje Bøe
Styremedlem

Stian Fleines
Styremedlem

Børge Larsen
Styremedlem