
INNKALLING OG SAKSLISTE

STYREMØTE I STIFTELSEN MUSEUM NORD

Dato/tid: Mandag 18. mars kl. 11:30 (lunsj) – Tirsdag 19. mars kl. 13:00 (avhengig av eventuell deltagelse på konserter)

Sted: Rådhuset, Narvik

Innkalt: Randi Melgaard
Svein Roar Jacobsen
Emma Kristensen
Svein Spjelkavik
Børge Larsen
Stephen Wickler
Stian Fleines
Lars Stenvik
Robin Killi

Fra administrasjonen møter:

Geir Are Johansen
Ole Martin Hammer
Siv Sara

Andre deltagere:

Forfall: Søren Fr. Voie
Terje Bøe

Overnatting på Quality Hotel Grand Royal, Narvik.

Møtet skal være på Narvik Rådhus.

Mandag 18. mars

- 11:30 Lunsj
- 12:00 Styremøte – del 1
- 15:00 Kaffepause m/kake
- 15:15 Styremøte – del 2
- 17:30 Møteslutt og middag (de som vil, deltar på konserter)

Tirsdag 19. mars

- 08:30 Styremøte – del 3
- 10:45 Kaffepause m/kake
- 11:00 Styremøte – del 4
- 12:30 Lunsj og møteslutt (avhengig av om noen vil delta på konserter)

Saker til behandling:

- Sak 12/19** Godkjenning av innkalling og saksliste
- Sak 13/19** Godkjenning av protokoll 25.-26. februar 2019. **Vedlegg nr. 1**
- Sak 14/19** Årsrapport 2018. **Vedlegg nr. 2**
- Sak 15/19** Strategiplan 2019 – 2023. **Vedlegg nr. 3**
- Sak 16/19** Handlingsplan 2019. **Vedlegg nr. 4**
- Sak 17/19** Rådsmøte 2019
- Sak 18/19** The Whale AS – Intensjonsavtale. **Vedlegg nr. 5**
- Sak 19/19** Eierskap i «VARDE Opplevelseskvalitet AS». **Vedlegg nr. 6**
- Sak 20/19** Orienteringssaker
1. Utvikling i Ofoten
 2. Fredningssaken på Neptun. **Vedlegg nr. 7**
 3. Hurtigrutemuseet – status og fremdrift
 4. Brannsikringsarbeider ved Lofotmuseum
 5. SKREI – fornyet søknad og veien videre. **Vedlegg nr. 8**
- Sak 21/19** Eventuelt
- Sak 22/19** Godkjenning av protokoll 18.-19. mars 2019

Sak 12/19 **Godkjenning av innkalling og saksliste**

Forslag til vedtak:

«Innkallingen ble godkjent.»

Sak 13/19 **Godkjenning av protokoll 25.-26. februar 2019**

Forslag til vedtak:

«Protokollen fra 25.-26. mars godkjennes.»

Saksbehandling:

Styrets tilbakemeldinger og vedtak i møtet leses opp for styret for godkjenning.

Vedlegg nr. 1:

- **Protokoll 25.-26. februar 2019**

Sak 14/19 **Årsrapport 2018**

Forslag til vedtak:

«Styret godkjenner årsrapport 2018 med de merknader som kom frem i møtet»

Saksbehandling:

Saksbehandler: GAJ

Endelig utkast til årsrapport for 2018 legges fram for styrets behandling.

Vedlegg nr. 2:

- **Årsrapport 2018**

Sak 15/19 **Strategiplan 2019 – 2023**

Forslag til vedtak:

«Styret godkjenner Museum Nords strategiplan for perioden 2019-2023»

Saksbehandling:

Saksbehandler: GAJ

Museum Nord utarbeidet sin første strategiplan 2008, og en ny i 2014. Den første planen var hovedfokuset konsolideringsprosesser og nye museer på tur inn i Museum Nord. I den andre planen handlet det meste om å bygge felleskapet og få etablert en organisasjon og en kultur i Museum Nord.

Denne tredje planen startet opp over nyttår 2018, og har vært tema på samtlige styremøter gjennom året.

I tillegg har følgende tiltak vært gjort i prosessen:

- Strategiseminar Narvik, 3. Mars 2018
- Studietur for styret til Stavanger og Skottland, 4. - 8. April 2018
- Fellesmøte for personalet 11. - 12. April
- Strategiseminar 5. - 6. November

Den nye strategiske planen for Museum Nord er utarbeidet gjennom en prosess som har involvert både styret, administrasjonen og de ansatte.

Vedlegg nr. 3:

- **Strategiplan 2019 – 2023**

Sak 16/19 **Handlingsplan 2019**

Forslag til vedtak:

«Styret godkjenner Museum Nords handlingsplan for 2019 med de merknader som kom frem i styremøtet.»

Saksbehandling:

Saksbehandler: GAJ

Utkast til handlingsplan for for 2019 legges frem for styrets behandling. Den er fremdeles preget av at vi har flere nye ansatte som har deltatt i arbeidet, og kunne vært bedre samkjørt. Men administrasjonens oppfatning er at vi nå bør fastsette den, og heller fokusere på en mer samkjørt plan for 2020. Dette arbeidet tenker vi å starte opp før sommeren.

Vedlegg nr. 4:

- **Handlingsplan 2019**
-

Sak 17/19 **Rådsmøte 2019**

Forslag til vedtak:

«Rådsmøtet blir på Stokmarknes, den 22. Mai. Styret fastsetter programmet for dagen og ber administrasjonen sende ut innkalling og program i god tid.»

Saksbehandling:

Saksbehandler: GAJ

Rådsmøtet er fastsatt til 22. Mai på Stokmarknes. Administrasjonen ber styret om å drøfte nærmere tidspunkter og program for dagen.

Sak 18/19 **The Whale AS - Intensjonsavtale**

Forslag til vedtak:

«Styret godkjenner fremlagte utkast til intensjonsavtale med The Whale AS»

Saksbehandling:

Saksbehandler: GAJ

Vedlegg nr. 5:

- **The Whale AS - Intensjonsavtale**
-

Sak 19/19 **Eierskap i «VARDE Opplevelseskvalitet AS»**

Forslag til vedtak:

«Styret går inn for å delta i selskapet på eiersiden»

Saksbehandling:

Saksbehandler: GAJ

Vedlegg nr. 6:

- Eierskap i «VARDE Opplevelseskvalitet AS»

Sak 20/19 **Orienteringssaker**

Forslag til vedtak:

«Orienteringssakene tas til etterretning.»

Orienteringssaker:

Saksbehandler: GAJ

1. Utvikling i Ofoten
 2. Fredningssaken på Neptun. **Vedlegg nr. 7**
 3. Hurtigrutemuseet. Orientering om situasjonen i byggeprosjektet/økonomi
 4. Brannsikringsarbeider ved Lofotmuseet
 5. SKREI – fornyet søknad og veien videre. **Vedlegg nr. 8**
-

Sak 21/19 **Eventuelt**

Saker som ønskes tatt opp under eventuelt, meldes ved møtestart

Sak 22/19 Godkjenning av protokoll

Forslag til vedtak:

«Protokollen fra dette møtet godkjennes.»

Saksbehandling:

Styrets tilbakemeldinger og vedtak i dette møtet leses opp for styret for godkjenning.

Borg, 15.03.2019

Randi Melgaard
Styreleder (sign.)

Geir Are Johansen
Museumsdirektør

PROTOKOLL

STYREMØTE I STIFTELSEN MUSEUM NORD

Dato/tid: Mandag 18. mars kl. 11:30 – Tirsdag 19. mars kl. 13:00

Sted: Narvik Rådhus

Tilstede: Randi Melgaard
Svein Roar Jacobsen
Emma Kristensen
Børge Larsen
Stephen Wickler
Svein Spjelkavik
Stian Fleines
Lars Stenvik
Robin Killi

Fra administrasjonen møtte:

Geir Are Johansen
Ole Martin Hammer
Siv Sara

Andre deltagere:

Forfall: Søren Fredrik Voie
Terje Bøe

Saker til behandling:

- Sak 12/19** Godkjenning av innkalling og saksliste
- Sak 13/19** Godkjenning av protokoll 25.-26. februar 2019. **Vedlegg nr. 1**
- Sak 14/19** Årsrapport 2018. **Vedlegg nr. 2**
- Sak 15/19** Strategiplan 2019 – 2023. **Vedlegg nr. 3**
- Sak 16/19** Handlingsplan 2019. **Vedlegg nr. 4**
- Sak 17/19** Rådsmøte 2019
- Sak 18/19** The Whale AS – Intensjonsavtale. **Vedlegg nr. 5**
- Sak 19/19** Eierskap i «VARDE Opplevelseskvalitet AS». **Vedlegg nr. 6**
- Sak 20/19** Orienteringssaker
1. Utvikling i Ofoten
 2. Fredningssaken på Neptun. **Vedlegg nr. 7**
 3. Hurtigrutemuseet – status og fremdrift
 4. Brannsikringsarbeider ved Lofotmuseet
 5. SKREI – fornyet søknad og veien videre. **Vedlegg nr. 8**
- Sak 21/19** Eventuelt
- Sak 22/19** Godkjenning av protokoll 18.-19. mars 2019
-

Sak 12/19 **Godkjenning av innkalling og saksliste**

Forslag til vedtak:

«Innkallingen ble godkjent.»

Vedtak:

Innkallingen ble godkjent.

Sak 13/19 **Godkjenning av protokoll 25.-26. februar 2019**

Forslag til vedtak:

«Protokollen fra 25.-26. februar 2019 godkjennes.»

Styrets behandling:

Da vi trenger nye rutiner på godkjenning og underskrift av protokoller, behandles sak 13/19 sammen med sak 22/19 Godkjenning av protokoll 18.-19. mars 2019.

Vedtak:

Sak 13/19 behandles under sak 21/19 «Godkjenning av protokoll 18.-19. mars 2019»

Sak 14/19 **Årsrapport 2018**

Forslag til vedtak:

«Styret godkjenner Museum Nords årsrapport 2018 med de merknader som kom frem i møtet»

Vedtak:

Styret godkjenner årsrapport 2018 med de merknader som kom frem i møtet.

Sak 15/19 **Strategiplan 2019 – 2023**

Forslag til vedtak:

«Styret godkjenner Museum Nords strategiplan for perioden 2019-2023»

Styrets behandling:

Styrets hovedfokus er kapittel 5 og 6. Styret synes planen er blitt mye bedre, og at den er veldig bra. Er den fortsatt litt for stor? Vi skal lage en kortversjon i tillegg (ca 4 sider)

Vedtak:

Styret godkjenner Museum Nords strategiplan for perioden 2019-2023. I tillegg lages en kortversjon.

Sak 16/19 **Handlingsplan 2019**

Forslag til vedtak:

«Styret godkjenner Museum Nords Handlingsplan for 2019 med de merknader som kom frem i styremøtet.»

Styrets behandling:

Direktøren ser at vi må jobbe med planen på en litt annen måte. Jobben med Handlingsplanen 2020 må startes allerede nå, slik at denne blir vedtatt sammen med budsjettet. Kanskje er denne planen også litt for lang? Gjøres mer konkret og med færre ord. Målene bør være målbare. Lages som et årshjul hvor tidsperiode for gjennomføring angis.

Vedtak:

Styret godkjenner Museum Nords Handlingsplan for 2019 med de merknader som kom frem i styremøtet. Handlingsplanen skal heretter legges frem for styret sammen med budsjettet.

Sak 17/19 **Rådsmøte 2019**

Forslag til vedtak:

«Rådsmøtet blir på Stokmarknes, den 22. Mai. Styret fastsetter programmet for dagen og ber administrasjonen sende ut innkalling og program i god tid.»

Styrets behandling:

Ordfører i Hadsel må kontaktes for å planlegge program etter rådsmøtet; Foredrag og presentasjon av Hurtigrute museet.

Vedtak:

Rådsmøtet blir på Stokmarknes, den 22. Mai, kl. 12:00-15:00. Styret fastsetter programmet for dagen og ber administrasjonen sende ut innkalling og program i god tid.

Sak 18/19 The Whale AS - Intensjonsavtale

Forslag til vedtak:

«Styret godkjenner fremlagte utkast til intensjonsavtale med The Whale AS».

Styrets behandling:

Styremedlem Svein Spjelkavik meldte seg inhabil, og fratrådte styremøtet under behandling av sak 18/19

Vedtak:

Styret godkjenner fremlagte utkast til intensjonsavtale med The Whale AS, med endringer i avtalen foretatt i møtet. Prosjektet skal ikke gå på bekostning av våre tidligere prioriterte prosjekt:

1. SKREI
2. Ofoten (Nytt museum, Geopark)

Sak 19/19 Eierskap i «VARDE Opplevelseskvalitet AS»

Forslag til vedtak:

«Styret går inn for å delta i selskapet på eiersiden»

Vedtak:

Styret går inn for å delta i selskapet på eiersiden

Sak 20/19 Orienteringssaker

Forslag til vedtak:

«Orienteringssakene tas til etterretning.»

Saker:

1. Utvikling i Ofoten
2. Fredningssaken på Neptun.
3. Hurtigrutemuseet. Orientering om situasjonen i byggeprosjektet/økonomi

4. Brannsikringsarbeider ved Lofotmuseet
5. SKREI – fornyet søknad og veien videre.

Vedtak:

Sak 4 - Brannsikringsarbeider ved Lofotmuseet:

- Styret ber oss om å ta lærdom av denne feilen, og se på rutiner slik at dette ikke gjentar seg i fremtiden (gjelder hele Museum Nord).
- De gir ros til de hos oss som agerte når uhellet først var skjedd, både i forhold til å stoppe gravingen og i forhold til å varsle Kulturminner i Nordland
- Dersom der blir spørsmål fra media rundt saken er det ingen andre enn direktør eller styreleder som kommenterer saken til pressen.

Øvrige orienteringssaker tas til etterretning.

Sak 21/19 **Eventuelt**

Saker meldt:

Ingen saker meldt ved møtestart.

Sak 22/19 **Godkjenning av protokoll/ Sak 13/19** **Godkjenning av protokoll 25.-26. februar 2019**

Forslag til vedtak:

«Protokollene fra dette, og forrige møte godkjennes.»

Styrets behandling:

Protokollene skal heretter sendes ut til styret på e-post i etterkant av møtet for godkjenning. Styremedlemmene vil få en frist for å melde eventuelle endringer. Hvis administrasjonen ikke får noen tilbakemelding, betyr det at protokollen er godkjent. Protokoll fra 25.-26. februar 2019 og protokoll fra 18.-19. mars 2019 ble sendt ut til godkjenning på e-post 25. mars 2019, med svarfrist 29. mars 2019. Protokollen ble ferdigstilt 29. mars 2019

Vedtak:

Protokollene fra dette, og forrige møte godkjennes etter behandling på e-post.

Randi Melgaard
Styreleder

Lars Stenvik
Varamedlem

Svein Roar Jacobsen
Styremedlem

Stephen Wickler
Styremedlem

Emma Kristensen
Styremedlem

Børge Larsen
Styremedlem

Stian Fleines
Styremedlem

Robin Killi
Varamedlem

Svein Spjelkavik
Styremedlem

