

---

## INNKALLING OG SAKSLISTE

### STYREMØTE I STIFTELSEN MUSEUM NORD

---

**Dato/tid:** Mandag 25. februar kl. 11:30 – Tirsdag 26. februar kl. 13:00

**Sted:** Nyvågar Rorbuhotell, Kabelvåg

**Innkalt:** Randi Melgaard  
Søren Fr. Voie  
Svein Roar Jacobsen  
Emma Kristensen  
Børge Larsen  
Stephen Wickler  
Stian Fleines  
Robin Killi

**Fra administrasjonen møter:**

Geir Are Johansen  
Ole Martin Hammer  
Siv Sara

**Andre deltagere:**

Anna Vermehren (sak 7/19)

**Forfall:** Svein Spjelkavik og vara Jørun Drevland  
Terje Bøe  
Emma Kristensen og vara Per Kristian Arntzen

---

## Mandag 25. februar

- 11:30 Lunsj  
12:00 Styremøte – del 1  
15:00 Kaffepause m/kake  
15:15 Styremøte – del 2  
19:00 Møteslutt og middag

## Tirsdag 26. februar

- 08:30 Styremøte – del 3  
10:45 Kaffepause m/kake  
11:00 Styremøte – del 4  
12:30 Lunsj og møteslutt

## Saker til behandling:

**Sak 1/19** Godkjenning av innkalling og sakliste

**Sak 2/19** Godkjenning av protokoller

- 2. oktober 2018
- 12.-13. desember 2018

**Sak 3/19** Årsregnskap og årsberetning 2018

**Sak 4/19** Årsrapport 2018

**Sak 5/19** Strategiplan 2019 – 2023

**Sak 6/19** Handlingsplan 2019

**Sak 7/19** Søknad til KUD – SKREI / navn på prosjektet

(kl. 11:00 dag 2 – Anna deltar)

**Sak 8/19** Orienteringssaker

1. Hurtigrutemuseet
2. Evaluering av museene fra Norsk Kulturråd
3. Orientering om mulig utbygging av vindmøller nord for Lofotr Vikingmuseum

- 
- Sak 9/19** Styreevaluering
- Sak 10/19** Eventuelt
- Sak 11/19** Godkjenning av protokoll 25.-26. februar 2019
- 

**Sak 1/19 Godkjenning av innkalling og saksliste**

**Forslag til vedtak:**

*«Innkallingen ble godkjent.»*

---

**Sak 2/19 Godkjenning av protokoller**

- 2. oktober 2018
- 12.-13. desember 2018

**Forslag til vedtak:**

*«Protokollene fra de to forrige møtene, godkjennes.»*

**Saksbehandling:**

Styrets tilbakemeldinger og vedtak i disse møtene leses opp for styret for godkjenning.

---

**Sak 3/19 Årsregnskap og årsberetning 2018**

**Forslag til vedtak:**

*«Styret godkjenner årsregnskap og årsberetning for 2018.»*

**Saksbehandling:**

Saksbehandler: OMH

Vedlegg:

- Årsregnskap og styrets beretning for 2018.

Årsregnskap og styrets beretning legges frem for godkjenning.

---

---

**Sak 4/19**      **Årsrapport 2018**

**Forslag til vedtak:**

*«Styret tar årsrapport 2018 til etterretning.»*

**Saksbehandling:**

Saksbehandler: GAJ

Vedlegg:

- Årsrapport 2018

---

**Sak 5/19**      **Strategiplan 2019 – 2023**

**Forslag til vedtak:**

*«Styret gav følgende tilbakemelding på førsteutkastet:»*

**Saksbehandling:**

Saksbehandler: GAJ

Styret ber om at administrasjonen kommer tilbake med et endelig utkast til styremøtet 18.-19. mars 2019

Vedlegg:

- Strategiplan 2019 - 2023

---

**Sak 6/19**      **Handlingsplan 2019**

**Forslag til vedtak:**

*«Styret godkjenner Handlingsplan 2019.»*

**Saksbehandling:**

Saksbehandler: GAJ

Vedlegg:

- Handlingsplan 2019

---

**Sak 7/19**      **Søknad til KUD – SKREI / navn på prosjektet**

Saken legges frem i styremøte

**Forslag til vedtak:**

*«Styret godkjenner fornyet søknad om finansiering av SKREI, og  
beslutter at NAVN er det offisielle navnet som skal brukes på prosjektet.»*

**Saksbehandling:**

Saksbehandler: GAJ/AV

Prosjektleder Anna Vermehren orienterer styret

---

**Sak 8/19**      **Orienteringssaker**

**Forslag til vedtak:**

*«Orienteringssakene tas til etterretning.»*

**Saksbehandling:**

Saksbehandler: GAJ

1. Hurtigrutemuseet
  2. Evaluering av museene fra Norsk Kulturråd
  3. Orientering om mulig utbygging av vindmøller nord for Lofotr Vikingmuseum
- 

**Sak 9/19**      **Styreevaluering**

**Forslag til vedtak:**

*«Saken legges frem uten forslag til vedtak»*

**Saksbehandling:**

Saksbehandler:

---

**Sak 10/19**      **Eventuelt**

Saker som ønskes tatt opp under eventuelt, meldes ved møtestart

---

**Sak 11/19      Godkjenning av protokoll**

25.-26. februar 2019

**Forslag til vedtak:**

*«Protokollen fra dette møtet godkjennes.»*

**Saksbehandling:**

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

Eller sendes på e-post?

---

Borg, 18.02.2019

Randi Melgaard

Styreleder (sign.)

Geir Are Johansen

Museumsdirektør