
PROTOKOLL

STYREMØTE I STIFTELSEN MUSEUM NORD

Dato/tid: Onsdag 12. desember kl. 11:30 – Torsdag 13. desember kl. 14:00

Sted: Nye administrasjonsbygget, Borg

Til stede: Randi Melgaard
Søren Fr. Voie
Steven Wickler
Astrid Bjørgaas
Svein Roar Jacobsen
Terje Bøe

Fra administrasjonen møtte:

Geir Are Johansen
Ole Martin Hammer
Siv Sara

Andre deltakere:

Brynjar Pettersen og Lina Vibe (Sak 41 & 42)

Forfall: Børge Larsen
Emma Kristensen m/vara Per Kristian Arntzen
Svein Spjelkavik m/vara Jørund Drevland
Stian Fleines m/vara Julie Sæther



Saker til behandling:

- Sak 45/18** Godkjenning av innkalling og saksliste
- Sak 46/18** Hurtigrutemuseet
- Sak 47/18** Mulig samarbeid om utvikling og drift – «The Whale»
- Sak 48/18** SKREI
- Sak 49/18** Budsjett for 2019
- Sak 50/18** Orienteringssaker
- 1) Skisse til handlingsplan for 2019
 - 2) Status EU prosjekter
 - 3) Avtaler signert
 - 4) Mulig samarbeid med Arctic Triple
 - 5) Russlandsprosjektet – utsettelse til sommeren 2019
- Sak 51/18** Strategiplan 2019 – 2023 (første utkast)
- Sak 52/18** Eventuelt
- Sak 53/18** Godkjenning av protokoll
-

Sak 45/18 Godkjenning av innkalling og saksliste

Forslag til vedtak:

«Innkallingen ble godkjent.»

Vedtak:

Innkallingen ble godkjent.

Sak 46/18 Hurtigrutemuseet

Forslag til vedtak:

1. Styret aksepterer de foreslåtte endringer i hovedavtalen fra Stiftelsen Norsk Hurtigrutemuseum
2. Styret godkjenner samhandlingsavtalen og husleieavtale med de endringer som fremkom på møtet
3. Styret gir sin tilslutning til økonomisk sikring av at tilbygg d/s Finmarken kommer inn i hovedentreprisen, avtalen justeres i henhold til dette.

Styrets behandling:

- Prosjektledelsen ga en statusrapport til styret
- Det skal utarbeides konsept og et grunnlag til anbudsdokumenter for den nye utstillingen. Faglige spørsmål omkring dette er ikke styresak, de skal ivaretas av direktøren.
- Prosjektet må ha en overordnet prosjektleder på plass. Denne skal koordinere fremdriften av prosjektet mellom utbygger (Vernebygg AS), stiftelsen Norsk Hurtigrutemuseum og Museum Nord.
- Husleieavtalen ble ikke fremlagt for styret og vil bli behandlet på neste møte. Samhandlingsavtalen ble drøftet av styret.
- Styret drøftet opsjonene som ligger i prosjektet. Byggeprosessen krever et svar nå. Styret er enig i at tilbygg til d/s Finmarken har høyeste prioritet og at dette må sikres nå ved kontraktsinngåelse med entreprenøren.

Vedtak:

1. Styret aksepterer de foreslåtte endringer i hovedavtalen fra Stiftelsen Norsk Hurtigrutemuseum
2. Styret gir fullmakt til Administrerende direktør å ferdigstille samhandlingsavtalen.
3. Styret gir sin tilslutning til økonomisk sikring av at tilbygg d/s Finmarken kommer inn i hovedentreprisen, avtalen justeres i henhold til dette.

Sak 47/18 Mulig samarbeid om utvikling og drift – «The Whale»

Forslag til vedtak:

«Styret tar orienteringen til etterretning, og ser frem til å få saken frem til behandling i neste styremøte.»

Styrets behandling:

Styret ser med interesse på initiativet, og ber administrasjonen om å utrede saken nærmere. Det må tas hensyn til kapasiteten i organisasjonen. Museum Nord bør også få inndekning av de kostnader inklusive arbeidstid som vi måtte ha for å delta i utviklingen av prosjektet.

Styret ber om å få en revidert intensjonsavtale tilbake som det er enighet om mellom partene innenfor denne rammen.

Vedtak:

Styret ser med interesse på initiativet, og ber administrasjonen om å utrede saken nærmere. Det må tas hensyn til kapasiteten i organisasjonen. Museum Nord bør også få inndekning av de kostnader inklusive arbeidstid som vi måtte ha for å delta i utviklingen av prosjektet.

Styret ber om å få en revidert intensjonsavtale tilbake som det er enighet om mellom partene innenfor denne rammen.

Sak 48/18 SKREI

Forslag til vedtak:

1. *Det reforhandlede tilbudet til LPO arkitekter antas og igangsettes umiddelbart med tanke på å forsterke søknaden frem til 1. Mars. Arbeidet faktureres i 2019, og skal i utgangspunktet prosjektfinansieres. Dette belastes drift i avd. Vågan dersom man ikke klarer å finne løsninger på prosjekt-finansieringen, og det må tas høyde for dette i budsjett for 2019.*
2. *Det arbeides videre spesielt mot Nordland fylkeskommune og Innovasjon Norge med tanke på prosjektmidler for å drive prosessen videre. Innsatsen må også forsterkes mot fylkeskommunen med tanke på hvor de står i forhold til finansieringen av hovedprosjektet*
3. *Museum Nord er videre pådriver i forhold til at en selskapsetablering blir gjennomført i løpet av første halvår av 2019.*
4. *Museum Nord er videre pådriver i forhold til at en selskapsetablering blir gjennomført i løpet av første halvår av 2019.*
5. *Søknaden vil bli forberedt internt med hjelp fra LPO og vil bli levert inn 1. Mars 2019.*

Styrets behandling:

- Direktøren orienterte om status i prosjektet. Reguleringsplanen for området er godkjent. Vi mangler ressurser for å drive prosjektet videre for øyeblikket. Både økonomisk- og personellmessig. Vi omdisponerer interne ressurser og Anna Vermehren bruker 30% av sin stilling som prosjektleder for SKREI fremover.
- Styret ser behov for en ny forsterket søknad som må ferdigstilles til 01.03.2019. Vi må presisere hva som er nytt i forhold til forrige søknad. Vi har mottatt en evaluering fra Norsk Kulturråd, denne må tas hensyn til i arbeidet med ny søknad.
- Styret ser det som viktig å forsterke innsatsen med tanke på å skaffe ekstern finansiering for å drive prosjektet fremover. Vi må komme i dialog med Innovasjon Norge og Nordland Fylkeskommune om dette.
- Med bakgrunn i møtet med Kulturministeren er det også behov for en ny tidsplan for gjennomføring, og en ny finansieringsplan hvor statens andel går ned. Vi må også følge opp ministerens utfordring på å arrangere et seminar om hvordan museene skal bli flinkere til å tiltrekke seg private sponsorer. Styret drøftet behovet for ekstern kompetanse i forhold til å skaffe gaver og sponsorinntekter fra private aktører.

Vedtak:

1. Det reforhandlede tilbudet til LPO arkitekter antas og igangsettes umiddelbart med tanke på å forsterke søknaden frem til 1. Mars. Arbeidet faktureres i 2019, og skal i utgangspunktet prosjektfinansieres. Dette belastes drift i avd. Vågan dersom man ikke klarer å finne løsninger på prosjekt-finansieringen, og det må tas høyde for dette i budsjett for 2019
2. Det arbeides videre spesielt mot Nordland fylkeskommune og Innovasjon Norge med tanke på prosjektmidler for å drive prosessen videre. Innsatsen må også forsterkes mot fylkeskommunen med tanke på hvor de står i forhold til finansieringen av hovedprosjektet.
3. Museum Nord er videre pådriver i forhold til at en selskapsetablering blir gjennomført i løpet av første halvår av 2019.
4. Prosjektet re-organiseres slik direktøren finner det hensiktsmessig, og kommer tilbake til et forslag til hvordan vi kan gå videre med en egen satsing mot å få næringslivet engasjert i SKREI.
5. Søknaden vil bli forberedt internt med hjelp fra LPO og vil bli levert inn 1. Mars 2019.

Sak 49/18 Budsjett for 2019

Forslag til vedtak:

«Styret vedtar budsjett for 2019.»

Styrets behandling:

Styret drøftet budsjett for 2019. Styret fikk bekreftet at prosjektmidler til SKREI ligger inne i forslag til budsjett.

Vedtak:

Styret vedtar budsjett for 2019, med leieinntekter fra datterselskapet Lofotr Næringsdrift AS på 12,4 mill.

Sak 50/18 Orienteringer

Forslag til vedtak:

«Styret tar orienteringene til etterretning».

1. Skisse til handlingsplan for 2019
2. Status EU prosjekter
3. Avtaler signert
4. Mulig samarbeid med Arctic Triple
5. Russlandsprosjektet – utsettelse til sommeren 2019

Styrets behandling:

Arctic Triple

Orientering angående evt. samarbeid med Arctic Triple ble ikke gitt. Vi kommer tilbake til saken på et senere tidspunkt hvor det er mulig for Frank Hagen å møte styret for å redegjøre for deres planer.

Moskenes kommune

Vi har vært i nye møter med Moskenes kommune, og nå ser det ut til at man søker å finne en mulig løsning for å fortsette samarbeidet mellom kommunen og Museum Nord. Dette vil bli avklart før sommeren om det er grunnlag for fortsatt drift for oss i Moskenes.

Vedtak:

Styret tar orienteringene til etterretning.

Sak 51/18 Strategiplan – første utkast

Forslag til vedtak:

«Styret gav følgende innspill på første utkast av strategiplanen:....»

Styrets behandling:

Det foreligger ikke et første utkast til strategiplan per nå. Styret drøftet hovedmålene for neste periode i møtet.

Vedtak:

Styret fastsatte hovedmålene til ny strategiplan

Sak 52/18 Eventuelt

Saker meldt:

1. Terje Bøe ønsker følgende sak styrebehandlet:
Grensegangen mellom ansettelse i Museum Nord og Lofotr Næringsdrift

Sak 53/18 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 etter behandling på e-post

Neste møtedato: Styremøte 25.-26. februar 2019, Nyvågar


Randi Melgaard
Styreleder


Søren Fredrik Voie
Nestleder


Svein Roar Jacobsen
Styremedlem


Steven Wickler
PH
Styremedlem


Terje Bø
Styremedlem


Astrid Bjørgaas
Varamedlem

sett: Kåth E. Lind
sett: Emma Kristensen
sett: Juliet. Søhlert