

Styremøte i Stiftelsen Museum Nord Innkalling og saksliste

Tid Mandag 19. Oktober, kl. 12:00 - 16:00

Sted Nyvågar, Kabelvåg

Innkalt Randi Melgaard
Søren Fr. Voie
Stephen Wickler
Hugo Bjørnstad
Jørun Drevland
Grete Ellingsen
Anne-Rita Nicklasson
Kristine Moltu
Terje Bø

Fra administrasjonen møter direktør Geir Are Johansen

Forfall Svein Spjelkavik

36/15 Godkjenning av innkallingen til styremøtet.

Forslag til vedtak:

«Innkallingen til styremøte mandag 19. Oktober 2015 ble godkjent.»

37/15 Godkjenning av referat fra forrige styremøte

Forrige styremøte ble avholdt den 25. September på Stokmarknes.

Forslag til vedtak:

«Styret godkjenner referatet fra styremøte den 25. september 2015.»

38/15 Offentlighet i styremøter

I siste møte ble det reist spørsmål om offentlighet i møtene. Dette har nå vært gjennomgått av adv. Hanne Skare og hennes konklusjon er at vi er ikke pålagt å gjennomføre offentlige møter. Vi er pålagt offentlighet i forhold til dokumenter.

Styret bes om å fatte beslutning om hvorvidt vi skal ha offentlighet i møtene eller ikke, og hvordan vi håndterer medias interesse for vår virksomhet.

Se vedlegg :

- 1) Utredning av spørsmål om offentlighet i møter, adv. Hanne Skare
- 2) Saksutredning og tilråding

Forslag til vedtak:

«Museum Nords styremøter skal være lukkede møter. Informasjon til pressen skjer i form av sakslister og referat fra styremøtene. Disse legges ut på nettsiden til Museum Nord. Pressen håndteres utenom styremøtene i forhold til den interesse de viser i ulike saker.»

39/15 Styreinstruks.

Museum Nord har en styreinstruks som som ble vedtatt i 2009.

Styrets leder har bedt om at vi tar opp instruksen til revisjon.

Se følgende vedlegg :

- 3) Saksutredning,
- 4) Instruks for styret (2009)
- 5) Instruks for direktør (2009)

Forslag til vedtak :

«Ny styreinstruks vedtas med de endringer som kom fram på møtet.»

40/15 Forslag til vedtektsendring i Stiftelsen Museum Nord

Vi er nå inne i siste fase i forhold til omdanningsprosessen mellom Norsk Fiskeindustrimuseum og Museum Nord. Alle instanser har vært hørt, og det har ikke kommet inn innvendinger mot sammenslåingen.

Det gjenstår en vedtektsendring som minimum må inneholde endring av grunnkapitalen til Museum Nord. Denne må endres til den samlede verdien av grunnkapitalen i begge stiftelsene.

Se følgende vedlegg :

- 6) Saksutredning fra adv. Hanne Skare.

Forslag til vedtak :

Styret beslutter følgende vedtektsendring for §5, som gjøres gjeldende forutsatt av Stiftelsestilsynet godkjenner søknaden om omdanning :

«§5 Grunnkapital

Stiftelsens grunnkapital er på kr. 910.000.»

41/15 Orienterings- og oppfølgingsaker

42/15 Eventuelt

43/15 Godkjenning av referat fra dette møtet

Forslag til vedtak:

«Styret godkjenner referatet fra styremøte mandag 19. Oktober 2015»

Melbu, onsdag 14. oktober 2015

Randi Melgaard
Styreleder (sign)



Geir Are Johansen
Museumsdirektør

