

Styremøte i Stiftelsen Museum Nord Innkalling og sakliste

Tid Tirsdag 19. Mai 2015, kl. 13:00 - 17:00
Nyvågar rorbuer, Kabelvåg

Innkalt Randi Melgaard
Søren Fr. Voie
Stephen Wickler
Hugo Bjørnstad
Svein Spjelkavik
Grete Ellingsen
Tor Asgeir Johansen
Kristine Moltu
Terje Bø

Fra administrasjonen møter :
Ole Martin Hammer
Geir Are Johansen

Forfall Ingen forfall er meldt pr. 12.05.2015

20/15 Godkjenning av innkallingen til styremøtet.

Forslag til vedtak:

«Innkallingen til styremøte 19. Mai 2015 ble godkjent.»

21/15 Orienteringssaker

- 1) Rapportering i henhold til handlingsplanen
- 2) Økonomirapport
- 3) Museum Nord næringsdrift - status i prosess
- 4) SKREI - status finansiering og oppstart av forprosjektet
- 5) EU prosjektene : "Follow the Vikings" og "Connecting the North"
- 6) Geo-Park - innspill og erfaringer fra Torgrim Nordeidet, Sixsides

Vedlegg 1

22/15 Masterplanen for det nye Hurtigrutemuseet

Vedlegg 2

Arbeidet med en masterplan for Hurtigrutemuseet er fullført. Arbeidet har vært ledet av Torgrim Nordeidet fra firmaet Sixsides.. De har vært engasjert siden august siste år for dette oppdraget. Sixsides jobber i hovedsak med utstillingsarkitektur og design, og har mange større prosjekter i porteføljen. Se <http://sixsides.no/web/>

Torgrim Nordeidet redegjør nærmere for resultatene som vi har kommet fram til i masterplanarbeidet i møtet.

Forslag til vedtak :

«Styret vedtar den fremlagte masterplanen for Hurtigrutemuseet og forutsetter at planen legges til grunn i den videre realiseringen av prosjektet.

23/15 Hurtigrutemuseet – prosessen fremover

Vedlegg 3

Vi har utfordringer med å oppnå en felles forståelse om visjoner, målsetninger og videre felles prosess med Hadsel kommune. Museum Nord er opptatt av å skape en nytt attraktivt museum på Stokmarknes – noe som krever at form og innhold må arbeide tett sammen. Prosjektet består av 3 hoveddeler – nybygg, restaurering/tilrettelegging av skip og nye basis utstillinger. I tillegg må det tas nøye hensyn til driftskonsept og hvordan praktiske funksjoner best kan tilpasses i nybygget.

Hadsel kommune anser det som sitt ansvar kun å reise bygget. De ønsker en annen organisering av prosjektet enn det vi har meldt inn. Kommunen tenker seg en organisering som i stor grad kun ivaretar et byggeprosjekt. Det organisatoriske grepet plasserer ikke et overordnet ansvar for en felles løsning av alle delprosjektene hurtigruteskip, utstillinger og bygg. Stiftelsen Hurtigrutemuseet og Museum Nord er tiltenkt å sitte med en deltaker hver i en styringsgruppe for prosjektet med rett til å komme med innspill i planfasen.

Våre forutsetninger for prosjektet kan kort oppsummeres slik :

- 1) Hele prosjektet finner en finansiell løsning. Vi mangler i dag rundt 50 mill. kroner for å kunne restaurere/ tilrettelegge skip for publikum, samt å produsere en ny basisutstilling til museet.
- 2) Prosjektet må samles og drives frem under en felles prosjektledelse og styringsgruppe som tar ansvaret for både byggeprosjekt, istandsetting av skip og utstillingsproduksjon.
- 3) Eierforholdet samles i forkant av investeringen slik at det blir en eier og forholde seg til etter utbyggingen. Eier har som formål og opprettholde og utvikle eiendom og samlinger til Hurtigrutemuseet.

Se vedlagte dokument i saken :

- Tildelingsbrev fra Kulturdepartementet med forutsetningene for tilskuddet av 11.02.2015. Vedlagt brevet har departementet også sendt ut Kulturrådets faglige vurdering

- som har stått uforandret siden 2012.
- Museum Nord's forslag til avtale med Hadsel kommune av 10.02.2015.
 - Referat fra oppklaringsmøte mellom Hadsel kommune og Museum Nord's styre av 18.02.2015
 - Skisse til avtale basert på tilbakemeldinger fra Hadsel kommune av 23.03.2015
 - Presiseringer til Hadsel kommune av vårt standpunkt i saken av 5. Mai 2015

Forslag til vedtak :

"Museum Nord henviser til tildelingsbrevet fra KUD 11/2-2015 for prosjektet, og til referat fra møte mellom oss den februar 2015 og brev med presiseringer fra oss den 5. Mai 2015.

Styret ser at Hadsel kommunen nå starter en planleggingsprosess for bygget uten at en avtale med Museum Nord ligger til grunn, og ber om at forhandlinger fullføres og avtale kommer på plass. Dersom vi ikke får en enighet om organisering og prosess før oppstart av planfasen av prosjektet vil Museum Nord melde fra til Kulturdepartementet at vi trekker oss fra samarbeidet.

24/15 Strukturendring - Stiftelsen Norsk Fiskeindustrimuseum

Vedlegg 4

Det har lenge vært en utfordring av eieren av anlegget vi drifter og tar ansvar for på Neptun – "Stiftelsen Norsk Fiskeindustrimuseum" har vært fraværende. Vedtak fra styremøte 28.- 29. September 2011 viser at vi allerede den gangen var inne på tanken om å gjøre noe med saken.

Vedtak i sak 28/11 :

"Museum Nord er positive til å overta eiendommen, dersom det ikke finnes noe sterkt lokalt forankret engasjement og eierskap rundt bygningsmasse og eiendom tilhørende Stiftelsen Norsk Fiskeindustrimuseum"

Det er ikke blitt noe nytt lokalt engasjement rundt Stiftelsen Norsk Fiskeindustrimuseum siden den gang, og styret i dag er det samme som den gang ble opprettet som en nødløsning. Bakgrunn var en henvendelse fra Stiftelsestilsynet siden stiftelsen ikke hadde levert årsregnskap/ beretning på flere år. De var ikke i stand til å komme i kontakt med stiftelsen. Regnskapet føres i dag av Vesteråsrevisjon. Det er ingen omsetning eller kostnader, det føres kun avskrivninger på bygningsmassen.

Advokat Hanne Skare har bistått oss i saken, og redegjør nærmere for status og prosess.

Se vedlagte saksutredning og tilråding.

Forslag til vedtak :

«Det anses å foreligge grunnlag for å initiere en prosess overfor Stiftelsestilsynet om omdanning av stiftelsene. Dette ved at stiftelsen

Norsk Fiskeindustrimuseum innlemmes i Museum Nord.
Styret gir museumsdirektøren fullmakt til å gjennomføre
omdanningsprosessen.”

25/15 Eventuelt saker

26/15 Godkjenning av referat fra dette møtet

Forslag til vedtak:

«Styret godkjenner referatet fra styremøte 19. Mai 2015»

Melbu, tirsdag 12. Mai 2015

Randi Melgaard
Styreleder (sign)



Geir Are Johansen
Museumsdirektør