

## Styremøte i Stiftelsen Museum Nord Innkalling og sakliste

**Tid** Fredag 25. September, kl. 09:00 - 15:00

**Sted** Hurtigrutens Hus, Stokmarknes

**Innkalt** Randi Melgaard  
Øystein Normann  
Keth Lind  
Hugo Bjørnstad  
Jørun Drevland  
Grete Ellingsen  
Anne-Rita Nicklasson  
Kristine Moltu  
Terje Bø

Fra administrasjonen møter økonomisjef Ole Martin Hammer og direktør Geir Are Johansen

**Forfall** Svein Spjelkavik, Stephen Wickler og Søren Fr. Voie

### **27/15 Konstituering av styret i Museum Nord**

Styret konstituerer seg med valg leder og nestleder.

### **28/15 Godkjenning av innkallingen til styremøtet.**

Forslag til vedtak:

«Innkallingen til styremøte 25. September 2015 ble godkjent.»

### **29/15 Orienteringssaker**

- Statusrapport
- Hurtigrutemuseet - orientering fra Hadsel kommune kl. 10:00
- Økonomi, likviditet, besøkstall og sesongdrift
- Prosjektarbeid og søknader
- Omdanning Norsk Fiskeindustrimuseum (1)
- Nordland Akademi - status og prosess videre
- Andøymuseet

**30/15 Avtale om overdragelse av SKREI prosjektet.**

(2)

Det er et ønske fra Storvågan AS at Museum Nord formelt overtar prosjektet. Dette har bakgrunn i at Nordland fylkeskommune har signalisert at de ønsker å forholde seg til Museum Nord i forprosjektet. Kulturdepartementet har tidligere sagt at de forholder seg til Museum Nord og ikke til selskapet Storvågan AS i arbeidet med SKREI. Attraksjonene i Storvågan er konsolidert inn i museet og har ikke behov for selskapet som felles pådriver i samme grad som tidligere.

Advokat Arnt Egil Tjønndal har utformet forslag til avtale om overtakelse av prosjektet.

Forslag til vedtak :

«Museum Nord inngår avtale i henhold til utkast fra adv. Tjønndal. Styret slutter seg til den fremforhandlede kjøpesummen på kr. 80.000,-»

**31/15 «Rødskolen» på Melbu**

(3)

Hadsel kommune har besluttet å rive den gamle barne/ undgoms-skolen på Melbu i forbindelse med oppføring av nytt skolebygg. Det har fra ulike hold, både lokalt og nasjonalt vært hevdet at både kunsten og skolens arkitektur er bevaringsverdig. Museum Nord (Vegard Lie - tidligere ansatt) har uttalt seg i avisen om saken for en tid tilbake og signalisert et klart standpunkt for vern av kunsten.

Dette er en vanskelig balansegang mellom den faglige og lokale engasjementet på den ene siden, og vårt forhold til Hadsel kommune og regionale vernemyndigheter på den andre siden.

Vårt forslag er at vi kan være en arena og tilrettelegger for debatten, og at vi støtter opp om det faglige standpunktet som vi tidligere har uttrykt gjennom pressen.

Forslag til vedtak :

Museum Nord skal ikke påta seg eierskap eller økonomisk ansvar for bevaring kunsten eller bygningen, men kan skape en arena for debatt, og delta i debatten på museumsfaglig grunnlag.

**32/15 Studietur**

(4)

Styret har tidligere diskutert behov og muligheter for studietur. Vi har både behov for å lære av andre i forhold til drift, økonomi og organisering. Det er også behov for å lære/ bli inspirert av relevante museer i forbindelse med våre større utviklingsprosjekt. Vi har sett litt på noen alternativer og muligheter.

Forslag til vedtak:

«Vi gjennomfører en studietur for styret i tidsrommet .... Studieturen legges opp tematisk med tanke på utvikling av museet og organisasjonen for fremtiden, og for å hente inspirasjon i forhold til våre store utviklingsprosjekter som Hurtigrutemuseet, SKREI og GeoPark Nord.»

**33/15 Dato for neste styremøte**

Forrige møtet var i Vågan, dette møte på Stokmarknes. Ofoten står for tur. Forslag til dato : Tor. 26. - Fre. 27 November.

**34/15 Godkjenning av referat fra dette møtet**

Forslag til vedtak:

«Styret godkjenner referatet fra styremøte fredag 24. September 2015»

Melbu, mandag 2. mars 2015

Randi Melgaard  
Styreleder (sign)



Geir Are Johansen  
Museumsdirektør