

Styremøte i Stiftelsen Museum Nord Innkalling og sakliste

Tid	Mandag 26. Januar 2015, kl. 09:00 - 15:00
Sted	Nyvågar rorbuhotell
Innkalt	Randi Melgaard Søren Fr. Voie Stephen Wickler Hugo Bjørnstad Svein Spjelkavik Grete Ellingsen Tor Asgeir Johansen Kristine Moltu Terje Bø Fra administrasjonen møter økonomisjef Ole Martin Hammer og direktør Geir Are Johansen
Forfall	Grete Ellingsen og vara Svein Roar Jacobsen.
Program	08:30 Morrakaffe, 09:00 Orienteringssaker 10:00 Vedtakssaker 12:00 Lunch 12:45 Vedtakssaker (forts) 15:00 Møteslutt Alle tilreisende er booket inn på Nyvågar.
01/15	Godkjenning av innkallingen til styremøtet. Forslag til vedtak: <i>«Innkallingen til styremøte 26. Januar 2015 ble godkjent.»</i>
02/15	Orienteringssaker <ul style="list-style-type: none">• Årsregnskap 2014• Gave til Hurtigrutemuseet• Prosjektarbeid og verktøy for prosjektstyring• Oppsigelse fra Vegard Lie• BIA Søknad, Universitetet i Nordland• Virke Kultur : strategi og innspill til budsjett 2016• Museumsetisk plattform - eksempel fra Jærmuseet

03/15 Handlingsplan 2015

Vedlegg 1

Forslag til handlingsplan for 2015 legges frem for styret. Planen er en forlengelse og konkretisering av strategisk plan for Museum Nord, og skal rulleres årlig koordinert med budsjettarbeidet.

Planen er utarbeidet av ledelsen med innspill fra den enkelte avdelingsleder. Faglederne har hatt ansvar for sine respektive kapitler i planen ut ifra sitt ansvarsområde. Planen er drøftet i felleskap i ledermøtet den 12.11 og

Direktøren går gjennom planen i møtet for styrets kommentarer og innspill.

Forslag til vedtak :

«Styret vedtar handlingsplanen for 2015 med de innspill som kom frem i møtet.»

04/15 Budsjett 2015

Vedlegg 2

Forslag til budsjett for 2015 legges frem for styret til godkjenning. Budsjettet er stramt og lagt opp til å gå med et mindre overskudd.

Økonomisjef går gjennom budsjettforslaget i møtet for styrets kommentarer og innspill.

Forslag til vedtak :

«Styret vedtar budsjett for 2015 med de innspill som kom frem i møtet.»

06/15 Reforhandlinger Moskenes kommune

Med bakgrunn i kommuneøkonomien har Moskenes signalisert gjennom vedtak i kommunestyret før jul at de ønsker en dialog og reforhandling av avtalen med Museum Nord.

Nærmere redegjørelse av gis av direktøren i møtet.

Forslag til vedtak:

«Vi setter ned et forhandlingsutvalg for å gå i forhandlinger med Moskenes kommune bestående av : Styreleder, direktør og økonomisjef»

07/15 Kulturdepartementet - prioriteringer i søknad for 2016

Vedlegg 4

Museum Nord skal pr. 1. Mars både rapportere for virksomheten i 2014, og søke driftsmidler for 2016. I søknaden er det også rom for å kort beskrive og prioritere ekstraordinære tiltak. Tiltak fra siste år blir gjennomgått i møtet, og vi ber styret prioritere for søknaden 2016.

Forslag til vedtak:

«Styret prioriterte tiltak i søknaden for 2016 i nummerert rekkefølge : 1) Hurtigrutemuseet, 2) SKREI, 3)...»

08/15 Godkjenning av referat fra dette møtet

Forslag til vedtak:

«Styret godkjenner referatet fra styremøte den 26. Januar 2014»

09/15 Evt.

Melbu, torsdag 19. Januar 2015

Randi Melgaard
Styreleder (sign)



Geir Are Johansen
Museumsdirektør