



INNKALLING OG SAKSLISTE

STYREMØTE I STIFTELSEN MUSEUM NORD

Dato/tid: Onsdag 2. desember 2015 kl. 18:00 – 20:00
Torsdag 3. desember 2015 kl. 09:00 – 12:00

Sted: Marmelkroken, Bø i Andøy
(Oppmøte på Dverberg kl. 16:00 hos Svein Spjelkavik)

Innkalt: Randi Melgaard
Søren Fr. Voie
Stephen Wickler
Hugo Bjørnstad
Svein Spjelkavik
Svein Roar Jacobsen
Anne-Rita Nicklasson
Kristine Moltu
Terje Bø

Fra administrasjonen møter:

Geir Are Johansen, direktør
Ole Martin Hammer, økonomisjef
Stig Are Pettersen, adm. sekretær

Vara møter etter nærmere innkalling.

Forfall meldes til stig.are.pettersen@museumnord.no eller tlf. 76 15 40 00

Saker til behandling:

- 45/15 Godkjenning av innkallingen til styremøtet
 - 46/15 Godkjenning av protokoll fra møte 19. og 27.10.15
 - 47/15 Orienteringssaker
 - 48/15 Fratredelse av styremedlem og valg av ny nestleder
 - 49/15 Konsolideringsprosess med Nordland Akademi
 - 50/15 Avtale med Hadsel kommune – Hurtigrutemuseet
 - 51/15 Handlingsplan 2016
 - 52/15 Budsjett 2016
 - 53/15 Museum Nord Næringsdrift
 - 54/15 Gjennomgang og kostnadsvurdering av personaltiltak
 - 55/15 Møteplan for 2016 og tidsrom for studietur
 - 56/15 Eventuelt
-



Sak 45/15 Godkjenning av innkallingen til styremøtet

Forslag til vedtak:

«Innkallingen til styremøte 2. og 3. desember 2015 ble godkjent.»

Sak 46/15 Godkjenning av protokoll fra møte 19. og 27. oktober 2015.

Forslag til vedtak:

«Protokoll fra begge møtene godkjennes.»

Sak 47/15 Orienteringssaker

Forslag til vedtak:

«Orienteringssakene tas til etterretning.»

Saksbehandling:

Vedlegg:

1) Oppsummering av plandokument til Norsk Fiskeindustrimuseum

- Status og aktivitetsliste
 - Økonomi, likviditet og forventet årsresultat
 - Planarbeid - Norsk Fiskeindustrimuseum
 - Omorganisering og stillinger
 - SKREI
 - Samarbeid / felles konserveringsenhet i Nordland
-

Sak 48/15 Fratredelse av styremedlem og valg av ny nestleder

Forslag til vedtak:

«Styret løser Grete Ellingsen fra hennes styreverv. Varamedlem Sven Roar Jakobssen trer inn i hennes sted. Som nestleder i styret velges ...»

Saksbehandling:

Vedlegg:

2) E-post fra Grete Ellingsen fra 8.11.15.

Grete Ellingsen har varslet om at hun ønsker å tre tilbake fra sitt styreverv i Stiftelsen Museum Nord. Bakgrunn er at hun er blitt utnevnt som statssekretær i kommunal- og moderniseringsdepartementet.



Sak 49/15 Konsolideringsprosess med Nordland Akademi

Forslag til vedtak:

«Styret tar orienteringen til etterretning, og slutter seg til forslag om å fortsette praksis fra 2015 med å videreføre tilskuddet til Nordland Akademi. I løpet av 2016 forutsettes det at vi finner en permanent løsning.»

Saksbehandling:

Vedlegg:

- 3) Saksutredning

Det orienteres om status i prosess som er igangsatt i 2015 med tanke på at Nordland Akademi skal finne sin plass innenfor Museum Nord. Dette er ulikt noen øvrige konsoliderings prosesser vi har vært inne i tidligere, og det kommer til å kreve mer tid.

Vi har møtet med KUD onsdag 25. november hvor vi håper på klarere retningslinjer fra staten i forhold til hvor fritt vi står i valg av løsning.

Se saksutredning i eget vedlegg.

Sak 50/15 Avtale med Hadsel kommune - Hurtigrutemuseet

Forslag til vedtak:

«Styret vedtar det fremforhandlede forslaget til avtale.»

Saksbehandling:

Vedlegg:

- 4a) Referat fra forhandlingsmøte
- 4b) Avtaleutkast

Forhandlingene med Hadsel kommune angående en avtale rundt utviklingen av Hurtigrutemuseet ser endelig ut til å komme å mål. Etter siste forhandlingsmøte den 16. november foreligger et utkast til avtale som begge parter er enige om.

Etter møte med KUD den 25. November må avtalen endres på ett punkt. Det arbeides fra kommunens side med endringsforslaget, samt endel bakgrunnsmateriale på driftsøkonomi som blir ettersendt.



Sak 51/15 Handlingsplan 2016

Forslag til vedtak:

«Styret vedtar det fremlagte forslaget til handlingsplan for 2016.»

Saksbehandling:

Vedlegg:

5) Handlingsplan 2016

Med bakgrunn i strategiplanen og status i forhold til fremdriften inneværende år har administrasjonen utarbeidet et forslag til handlingsplan for 2016.

Sak 52/15 Budsjett 2016

Forslag til vedtak:

«Styret vedtar det fremlagte forslaget til budsjett 2016.»

Saksbehandling:

Vedlegg:

6) Budsjett 2016

Økonomisjef Ole Martin Hammer presenterer og redegjør for budsjettforslaget for 2016.

Sak 53/15 Museum Nord næringsdrift

Forslag til vedtak:

«Vi løfter den kommersielle aktiviteten ved Norsk Fiskeværsmuseum i datterselskapet vårt som en pilot i forhold til et Museum Nord Næringsdrift.»

Saksbehandling:

Vedlegg:

7) Saksutredning

Vi ønsker fra årsskiftet å løfte over de kommersielle aktivitetene ved Norsk Fiskeværsmuseum over i datterselskapet Lofotr Næringsdrift. Dette som en pilot på videre arbeid med å legge kommersiell aktivitet i datterselskapet.

Økonomisjef og daglig leder i Lofotr Næringsdrift presenterer saken nærmere i møtet.



Sak 54/15 Gjennomgang og kostnadsvurdering av personaltiltak

Forslag til vedtak:

«Styret delegerer til direktør og fatte beslutning i saker vedrørende personaltiltak fremover i henhold til strategiplanen.»

Saksbehandling:

Vedlegg:

8) Saksutredning

Vi har flere personaltiltak ut over det som vi er bundet av gjennom hovedavtalen med Virke. Slike tiltak er i utgangspunktet en administrativ sak, men siden de tidligere har vært behandlet i styret ønsker vi denne gjennomgangen i styret.

Vi ser behovet for en gjennomgang og harmonisering av ulike personaltiltak i forhold til et fremtidig aktivitetsnivå og kostnadsnivå for Museum Nord.

Sak 55/15 Møteplan for 2016 og tidspunkt for studietur

Forslag til vedtak:

«Møteplan for 2016 godkjennes.»

Saksbehandling:

Det må fastsettes en møteplan for 2016, og tidsrom for studieturen til styret.

Forslag til datoer:

7. – 1. mars i Ofoten, styremøte

11. - 22. april, studietur for styret

18. - 19. mai Stokmarknes, styremøte og rådsmøte

5. - 9. september, Å i Lofoten.

Sak 56/15 Eventuelt

Melbu, 25.11.15

Randi Melgaard
Styreleder (sign.)

Geir Are Johansen
Museumsdirektør