



## PROTOKOLL

### STYREMØTE I STIFTELSEN MUSEUM NORD

**Dato:** Mandag 19. oktober 2015

**Tid:** Kl. 12:00 – 16:00

**Sted:** Nyvågar, Kabelvåg

**Tilstede:** Randi Melgaard  
Søren Fr. Voie  
Stephen Wickler  
Jørun Drevland  
Grete Ellingsen  
Anne-Rita Nicklasson  
Kristine Moltu  
Terje Bø

Fra administrasjonen:  
Direktør Geir Are Johansen  
Administrasjonssekretær Stig Are Pettersen

Andre:  
Adv. Hanne E. Skare, Advokatfirmaet Øraker AS

**Forfall:** Svein Spjelkavik  
Hugo Bjørnstad

**Referent:** Stig Are Pettersen

---

#### Saker til behandling:

- Sak 36/15 Godkjenning av innkallingen til styremøtet
- Sak 37/15 Godkjenning av referat fra forrige styremøte
- Sak 38/15 Offentlighet i styremøter
- Sak 39/15 Styreinstruks
- Sak 40/15 Forslag til vedtektsendring i stiftelsen Museum Nord
- Sak 41/15 Orienterings- og oppfølgingsaker
- Sak 42/15 Eventuelt
- Sak 43/15 Godkjenning av referat fra dette møtet

## Sak 36/15 Godkjenning av innkallingen til styremøtet

**Forslag til vedtak:**

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

**Vedtak:**

Innkallingen til styremøte mandag 19. oktober 2015 ble godkjent.

## Sak 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.»

**Vedtak:**

Styret godkjenner referatet fra styremøte den 25. september 2015.

## Sak 38/15 Offentlighet i styremøter

**Forslag til vedtak:**

«Museum Nord's 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.»*

**Saksbehandling:**

Vedlegg:

- 1) Utredning av spørsmål om offentlighet i møter, Adv. Øraker
- 2) Saksutredning og tilråding

I siste møte ble det reist spørsmål om offentlighet i møtene. Dette har nå vært gjennomgått av adv. Øraker og hans 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.

**Behandling i styret:**

Grete Ellingsen la frem følgende forslag til vedtak:

*«Museum Nords styremøter skal som hovedregel være åpne og følge alminnelige regler for møteoffentlighet. Vedtak om lukking av enkelte saker kan skje etter samme hensyn og vurderinger som etter alminnelige offentlige prinsipper om dette. Det utarbeides retningslinjer for dette.*

*Annonsering av styremøter og møteplan skal ligge lett tilgjengelig for allmenheten på stiftelsens nettsider.»*

Direktør Geir Are Johansen trakk sitt opprinnelige forslag til vedtak. Det ble lagt frem følgende forslag til vedtak:

*«Museum Nords styremøter skal i utgangspunktet være lukkede, men kan åpnes etter forespørsel.*

*Informasjon til pressen skjer i form av sakslister og referat fra styremøtene. Disse legges ut på nettsiden til Museum Nord.»*

Votering:

Grete Ellingsens forslag til vedtak falt med 3 mot 5 stemmer.

**Vedtak:**

Museum Nords styremøter skal i utgangspunktet være lukkede, men kan åpnes etter forespørsel.

Informasjon til pressen skjer i form av sakslister og referat fra styremøtene. Disse legges ut på nettsiden til Museum Nord.

## **Sak 39/15 Styreinstruks**

***Forslag til vedtak:***

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

**Saksbehandling:**

Vedlegg:

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

Museum Nord har en styreinstruks som ble vedtatt i 2009. Styrets leder har bedt om at vi tar opp instruksene til revisjon.

**Vedtak:**

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

## Sak 40/15 Forslag til vedtektsendring i stiftelsen Museum Nord

**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,-»*

**Saksbehandling:**

Vedlegg:

- 6) Saksutredning fra adv. Hanne Skare.

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.

**Behandling i styret:**

Følgende omforente forslag til vedtak ble lagt frem:

*«Saken utsettes. Saken behandles av styret korresponderende via e-post. Rådet tilskrives for uttalelse.»*

**Vedtak:**

Saken utsettes. Saken behandles av styret korresponderende via e-post. Rådet tilskrives for uttalelse.

## Sak 41/15 Orienterings- og oppfølgingsaker

**Forslag til vedtak:**

*«Orienterings- og oppfølgingsakene ble tatt til etterretning.»*

**Saksbehandling:**

- 1) Hurtigrutemuseet
- 2) Statsbudsjettet

**Behandling i styret:**

- 1) Hadsel kommune har kommet med forslag til avtale. Styreleder Randi Melgaard, styremedlem Søren Fredrik Voie og direktør Geir Are Johansen gis fullmakt til å fremforhandle avtalen ferdig med Hadsel kommune, og legger denne fram for styret når den er klar.
- 2) Det kom ingen ekstra penger i forslag til statsbudsjettet – kun en indeksregulering på 1,8 %.

**Vedtak:**

Orienterings- og oppfølgingssakene ble tatt til etterretning.

## Sak 42/15 Eventuelt

**Forslag til vedtak:**

«Sakene ble tatt til etterretning.»

**Saker meldt:**

- 1) Ny dato og sted for neste styremøte.

**Behandling i styret:**

- 1) Neste styremøte flyttes til 2.-3. desember og avholdes på Andøya.

**Vedtak:**

Sakene ble tatt til etterretning.

## Sak 43/15 Godkjenning av referat fra dette møtet

Saken ble trukket.

---

Randi Melgaard  
Styreleder

---

Grete Ellingsen  
Nestleder

---

Søren Fredrik Voie  
Styremedlem

---

Stephen Wickler  
Styremedlem

---

Hugo Bjørnstad  
Styremedlem

---

Anne-Rita Nicklasson  
Styremedlem

---

Kristine Moltu  
Styremedlem

---

Terje Bøe  
Styremedlem

---

Jørund Drevland  
Varamedlem