



## PROTOKOLL

### STYREMØTE I STIFTELSEN MUSEUM NORD

**Sted:** Hurtigrutens Hus, Stokmarknes

**Dato:** 25. september 2015

**Tid:** 09:00 – 15:00

**Tilstede:** Randi Melgaard  
Øystein Normann for Søren Fredrik Voie  
Anne Rita Nicklasson  
Grete Ellingsen  
Hugo Bjørnstad  
Keth Lind for Stephen Wickler  
Jørund Drevland for Svein Spjelkavik  
Kristine Moltu  
Terje Bøe

Fra administrasjonen:

Direktør Geir Are Johansen

Økonomisjef Ole Martin Hammer

Administrasjonssekretær Stig Are Pettersen

Andre:

Knut Ivar Aarstein fra Vesteraalens Avis

Tor Johannes Jensen fra Bladet Vesterålen

**Forfall:** Søren Fredrik Voie  
Stephen Wickler  
Svein Spjelkavik

**Referent:** Stig Are Pettersen

---

#### SAK 27/15 KONSTITUERING AV STYRET I MUSEUM NORD

##### Saksframlegg:

Styret konstituerer seg med valg av leder og nestleder.

##### Behandling i styret:



- Randi Melgaard stiller til gjenvalg som leder og Søren Fredrik Voie stiller til gjenvalg som nestleder.
- Anne-Rita Nicklasson foreslår Grete Ellingsen som nestleder.

**Vedtak:**

Grete Ellingsen valgt som ny nestleder med fem mot fire stemmer.

**Sak 28/15 GODKJENNING AV INNKALLING TIL STYREMØTET.**

**Forslag til vedtak:**

*«Innkallingen til styremøte 25. september 2015 ble godkjent.»*

**Behandling i styret:**

Eventuelt ble satt på sakskartet – sak 34/15.

**Vedtak:**

Innkallingen til styremøtet 25. september 2015 ble godkjent.

**SAK 29/15 ORIENTERINGSSAKER**

**Forslag til vedtak:**

*«Orienteringssakene tas til etterretning.»*

**Saksframlegg:**

- 1) Statusrapport iht. handlingsplan
- 2) Hurtigrutemuseet - orientering fra Hadsel kommune
- 3) Økonomi, likviditet, besøkstall og sesongdrift
- 4) Prosjektarbeid og søknader
- 5) Omdanning Norsk Fiskeindustrimuseum (**vedl. 1**)
- 6) Nordland Akademi – status og prosess videre
- 7) Andøymuseet

**Behandling i styret:**

- 1) Styret ber administrasjonen utrede prinsippet rundt Museum Nords forpliktelser



iht. konsolideringsavtalene vedr. vedlikehold av bygninger og anlegg Museum Nord ikke eier. Museum Nord legger ned store ressurser i dette arbeidet med den risikoen at eiere i framtida trekker sier opp konsolideringsavtalene når byggene er i bedre stand enn når konsolideringsavtalene ble inngått.

**Vedtak:**

Orienteringssakene tas til etterretning.

**SAK 30/15 AVTALE OM OVERDRAGELSE AV SKREI-PROSJEKTET**

**Vedl. 2**

**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,-»*

**Saksframlegg:**

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.

**Behandling i styret:**

**Vedtak:**

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

**SAK 31/15 «RØDSKOLEN» PÅ MELBU**

**Vedl. 3**

**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.»*

**Saksframlegg:**

Hadsel kommune har besluttet å rive den gamle barne-/ ungdomsskolen 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.

**Behandling i styret:**

**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.

**SAK 32/15 STUDIETUR**

**Vedl. 4**

**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.»*

**Saksframlegg:**

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.

**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 Hurtigrudemuseet, SKREI og GeoPark Nord.

**SAK 33/15 DATO FOR NESTE STYREMØTE**

**Forslag til vedtak:**

*«Neste styremøte er 26. – 27. november 2015 i Ofoten.»*

**Saksframlegg:**

Forrige møtet var i Vågan, dette møte på Stokmarknes. Ofoten står for tur. Forslag til dato: tor. 26. - fre. 27. november.

**Vedtak:**

Neste styremøte er 26. – 27. november 2015 i Ofoten.

**Sak 34/15 EVENTUELT**

**Saker meldt:**

- 1) Museum Nords policy vedr. åpenhet i styremøter.
- 2)

**Behandling i styret:**

- 1) Museum Nord er iht. Offentleglova § 2d) et forvaltningsorgan, og møtene skal iht. Offentleglova derfor være åpne. Styret kan også lukke møter iht. gjeldende lovverk dersom sakene er av en slik art at dette er nødvendig.

**Vedtak:**

**SAK 35/15 GODKJENNING AV PROTOKOLL FRA DETTE MØTET**



**Forslag til vedtak:**

*«Styret godkjenner protokoll fra styremøte fredag 24. september 2015.»*

**Vedtak:**

Styret godkjenner protokoll fra styremøte fredag 24. september 2015.

---

Randi Melgaard  
Styreleder

---

Øystein Normann  
Varamedlem

---

Anne Rita Nicklasson  
Styremedlem

---

Grete Ellingsen  
Styremedlem

---

Hugo Bjørnstad  
Styremedlem

---

Keth Lind  
Varamedlem

---

Jørun Drevland  
Varamedlem

---

Kristine Moltu  
Styremedlem

---

Terje Bøe  
Styremedlem