



PROTOKOLL FRA STYREMØTE - STIFTELSEN MUSEUM NORD -

Tid/sted: Mandag 9. mars 2015 – Narvik Mountain Lodge, kl. 09:00 – 16:00
Tirsdag 10. mars 2015 – Museum Nord, Narvik, kl. 08:30 – 10:00

Tilstede: Styreleder Randi Melgaard
Nestleder Søren Fr. Voie
Styremedlem Stephen Wickler
Styremedlem Hugo Bjørnstad – kun 9.3.15
Styremedlem Svein Spjelkavik
Styremedlem Grete Ellingsen – kun 9.3.15
Styremedlem Kristine Moltu
Styremedlem Terje Bøe

Fra administrasjonen:
Direktør Geir Are Johansen
Økonomisjef Ole Martin Hammer

Forfall: Tor Asgeir Johansen
10.3.15 – Hugo Bjørnstad
10.3.15 – Grete Ellingsen

Referent: Stig Are Pettersen

Program:

8. mars:

Kveld Ankomst Narvik, overnatting på Scandic Hotell

9. mars:

09:00 - 16:00 Styremøte, Narvik Mountain Lodge
17:00 - 19:00 Middag i byen på Tinja
19:00 - 21:00 Quiz med Tom Stalsberg, Fredrik Wanderup og Stian Karstensen (musikk)
21:00 - Konsert med Ila Auto i Lokstallen

10. mars:

08:30 - 10:00 Styremøte Museum Nord, Narvik
10:00 - 12:00 Omvisning i museet og EF lageret og Steinhuset
12:00 - 13:00 Lunsj/ avreise til Ballangen
13:00 - 14:30 Omvisning og historie om museet
Ca. 14:30 Avreise til Skarberget - Bognes - Lødingen for de som skal til Lofoten/Vesterålen

SAK 11/15 GODKJENNING AV INNKALLINGEN TIL STYREMØTET

Forslag til vedtak:

«Innkallingen til styremøte 9. – 10. mars 2015 ble godkjent.»

Vedtak:

Innkallingen til styremøte 9. – 10. mars 2015 ble godkjent.

SAK 12/15 GODKJENNING AV REFERAT FRA STYREMØTET 29. JANUAR 2015 OG STYREMØTE (E-POSTBEHANDLING) AV 27. FEBRUAR 2015.

Forslag til vedtak:

«Referatene ble godkjent.»

Vedtak:

Referatene ble godkjent.

SAK 13/15 ORIENTERINGSSAKER

- | | |
|--|------------|
| 1) Årshjul | Vedlegg 1 |
| 2) Økonomi, likviditet og skyld | Vedlegg 2 |
| 3) Handlingsplan - status | |
| 4) Eierskap Norsk Fiskeindustrimuseum og Vesterålmuseet | Vedlegg 3 |
| 5) Nordland Akademi | Vedlegg 4 |
| 6) Hurtigrutemuseet | Vedlegg 5 |
| 7) Melbuprojektet | |
| 8) Virke Kultur: strategi og innspill til budsjett KUD 2016 | Vedlegg 6 |
| 9) Jærmuseets museumsetiske plattform | Vedlegg 7 |
| 10) Rapport 2014 + Søknad KUD 2016 (kun skiftelig orienteringer) | Vedlegg 11 |

Forslag til vedtak:

«Orienteringssakene tas til etterretning.»

Behandling i styret:

1) Årshjul for Museum Nord – gjennomgang av årshjulet v/ direktøren.

Tar utgangspunkt i strategiplanen og følger faste datoer for diverse frister, arrangement og styremøter. Det utarbeides et årshjul til bruk for administrasjonen og et årshjul til bruk for styret.

2) Økonomi, likviditet og skyld – orientering v/ økonomisjef.

Regnskapsrapport og balanse for 2014 utdelt på møtet.

Resultat overskudd 2014 = 1,3 mill.

Årsaker:

- Økning i billettinntekter
- Lønn – vakanser og mye sykepenger
- Prosjektinntekter (periodisering)
- Planlagt (budsjettert) vedlikehold som ikke er gjennomført
- Aktivering av kunstkjøp Galleri Espolin
- Underforbruk avd. 7 NOFI av midler fra Riksantikvaren.

- Lavere KLP-kostnader enn budsjettet
- Underforbruk forsikring.

Resultat i pluss til tross for:

- Likviditetsutfordringer som gir høyere rentekostnader. Skyldes i stor grad etterslep på utbetalinger av tilsagn fra fylket.
- Avd. 18 Galleri Espolin har et underskudd på kr 850 000 selv etter aktivering.
- Avd. 9 Sortland har høyere leiekostnader enn forventet for 9 mnd. drift, pluss noe på lønn.
- Avd. 10 Vesterålmuseet har høyere lønnskostnader (fast og midlertidig).
- Reisekostnader MN som er 30 % høyere enn budsjettet (deler av dette i prosjekt).
- Markedsføringskostnader 27 % høyere enn budsjettet (deler av dette i ulike prosjekt).

Likviditet MN:

- Driftskonto pr. 6.3.15: på konto 0,7 mill.
- KK på 3,5 mill. er ikke belastet.
- Prosjektkonto: kr 125 000 (marginalprosjekt)
- Lønn første prioritet når det er tomt i kassen.
- Må prioritere hvem/hva av kostnader som skal utbetales.
- Venter på driftstilskudd fra NFK.
- Har mottatt tilskudd for første halvår fra kommunene.

Gjeld i balansen skyldes:

- Mellomregninger: aktivering av div. kjøp er ført i regnskap etter nyttår (Galleri Espolin, Hurtigrutemuseet, Lofotakvariet), og dette trekker ned finansielle anleggsmidler.
- Varelager: økning i varelager som følge av at MN har overtatt varelager for nye avdelinger.
- Kundefordringer: ikke fakturert siste til Hurtigruten ASA (avd. 17), til gode på prosjekt, Teller og Eleavon (kortselskap).
- Kortsiktige fordringer: nedgang i forskudd til forsikring på neste år.
- Bankinnskudd: er negativ pga. stor belastning av KK.
- Leverandørgjeld økt fra 2,7 til 3,2 mil.: Svak likviditet hvor en måtte vente til 5. januar før forfalte regninger ble betalt.
- Skyld offentlige avgifter går ned: til gode MVA ved årsskiftet.
- Annen kortsiktig gjeld: feriepenge etc.

3) Handlingsplan 2015 – orientering v/ direktør

4) Eierskap Norsk Fiskeindustrimuseum og Vesterålmuseet – orientering v/ direktør.

5) Nordland Akademi – orientering v/ direktør.

6) Hurtigrutemuseet – orientering v/ direktør.

7) Melbuprojektet – orientering v/ direktør.

8) Virke Kultur: strategi og innspill til budsjett KUD 2016 – orientering v/ direktør.

9) Jærmuseets museumsetiske plattform – orientering v/ direktør.

Styret ber administrasjonen om å utrede studietur til sammenlignbare museer som Museum Nord for erfaringsutveksling.

Vedtak:

Orienteringssakene ble tatt til etterretning.

SAK 14/15 STYRET I LOFOTR NÆRINGSDRIFT AS

Vedlegg 8

Forslag til vedtak:

«Generalforsamlingen i Lofotr Næringsdrift AS legges i kant med neste styremøte i Museum Nord. Da er hele styret samlet under generalforsamlingen. Styret i Museum Nord fremmer forslag til nytt styret i Lofotr Næringsdrift AS til generalforsamlingen.»

Saksframlegg:

Styret i Museum Nord er generalforsamling for Lofotr Næringsdrift AS, og forestår valg av styret. Allerede i 2014 har vi tatt et steg mot et Museum Nord Næringsdrift ved at alle korttidsansatte/sesongpersonale har vært ansatt i dette selskapet.

Vi har nå avklart skattespørsmålet, og svaret fra Skatt Nord er at en utvidelse av aktiviteten til andre avdelinger i Museum Nord ikke får konsekvens i forhold til tidligere vurderinger av skattefritak for Lofotr Næringsdrift AS.

Det gjenstår fortsatt utredning av avtaleforholdet mellom Museum Nord og Lofotr Næringsdrift AS som sikrer at Museum Nord fortsatt er fradragsberettiget for merverdiavgift. Modellen vi arbeider etter er at Museum Nord driver fremleie av museumsanlegg til datterselskapet Museum Nord Næringsdrift med merverdiavgift.

Endelig beslutning om overgang til Museum Nord Næringsdrift vil legges fremt til styret på neste møte. Vi ber styret allerede på dette tidspunktet vurdere sammensetningen av styret, og prosess i forhold til generalforsamlingen. Vårt forslag er at styret i Lofotr Næringsdrift AS består av de til enhver tid sittende styremedlemmene i Museum Nord. Styreleder i Museum Nord er også styreleder i Lofotr Næringsdrift AS.

Bakgrunnen for forslaget er at vi ser nytten i Næringsdrift først og fremst i forhold til relasjonen til Innovasjon Norge, og i forhold til et lønns- og pensjonssystem som er tilpasset behovene i reiselivet. Det vil være viktig at aktiviteter er koordinert mellom selskapene. Museum Nord vil ha større ansvar for kvalitetssikrings og utviklingsarbeid, mens Næringsdrift vil ha ansvaret for gjennomføring driftsmessig.

Behandling i styret:

Styret ber administrasjonen ferdigstille utredning vedr. overgang til Museum Nord Næringsdrift, og at utredningen sendes styremedlemmene i god tid før neste styremøte.

Følgende omforente forslag til vedtak ble lagt fram i møtet:

«Generalforsamlingen i Lofotr Næringsdrift AS legges i kant med neste styremøte i

Museum Nord. Da er hele styret samlet under generalforsamlingen. Sak vedr. overgang til Museum Nord Næringsdrift legges fram på dette møtet. Styret i Museum Nord fremmer forslag til nytt styret i Lofotr Næringsdrift AS til generalforsamlingen.»

Vedtak:

Generalforsamlingen i Lofotr Næringsdrift AS legges i kant med neste styremøte i Museum Nord. Da er hele styret samlet under generalforsamlingen. Sak vedr. overgang til Museum Nord Næringsdrift legges fram på dette møtet. Styret i Museum Nord fremmer forslag til nytt styret i Lofotr Næringsdrift AS til generalforsamlingen.

SAK 15/15 ETABLERING AV STYRINGSGRUPPE TIL FORPROSJEKTET «SKREI»

Vedlegg 9

Forslag til vedtak:

«Styret vedtar følgende styringsgruppe for prosjektet: Vågan kommune, Nordland fylkeskommune, Museum Nord, Storvågan AS, Nordnorsk Reiseliv, ...»

Saksframlegg:

Museum Nord har fått tilsagn på 2,4 mill. på forprosjektet til «SKREI» fra Nordland fylkeskommune i 2015 - 2016. Prosjektet har tidligere vært drevet i regi av Storvågan AS. Museum Nord kjører nå forprosjektet, og har behov for å etablere en styringsgruppe for prosjektet, og engasjere prosjektleder.

I tillegg til Museum Nord er det flere parter i prosjektet med eierinteresser. Lofotakvariet AS, Galleri Espolin AS, Nyvågar AS og Stiftelsen Lofotmuseet er alle eiere av bygningsmasse og er grunneiere i området. Bak Akvariet og Galleriet står Vågan kommune som eier.

Selskapet Storvågan AS etablert som har drevet prosjektet fremt til nå. Selskapet er eid av Nyvågar, Galleri Espolin, Museum Nord og Lofotakvariet.

Det kunne forenkle strukturen noe ved at Museum Nord solgte sin aksjepost i Storvågan AS til Stiftelsen Lofotmuseet. Da ville Storvågan AS representere eierne i Storvågan samlet. Det ville også gi Storvågan AS en klarere rolle videre i prosessen. Styringsgruppa kan bestå av representanter fra:

- Vågan Kommune
- Nordland fylkeskommune
- Museum Nord
- Lofotakvariet AS
- Galleri Espolin AS
- Stiftelsen Lofotmuseet
- Nyvågar rorbuer
- Thon Hotell
- Universitetet i Nordland/ Nordlandsforskning
- Nordnorsk Reiseliv
- Reidar Bertelsen
- Kompetanse - utbygging/ drift av større magasin
- Kompetanse - utvikling av kunstgalleri

Det er viktig at prosjektet får en styringsgruppe som vil helheten godt og visjonen sammen. Det er også viktig at vi får inn ulike kompetanser og forskjellige perspektiver

på prosjektet i styringsgruppen. Det kan være nyttig at både kompetanse på attraksjonsutvikling og museumsfaglig kompetanse er representert i styringsgruppa. Vi må også finne en passende størrelse på styringsgruppa, for eksempel 5 - 7 medlemmer.

Behandling i styret:

Følgende omforente forslag til vedtak ble lagt fram i møtet:

«Det forutsettes at Museum Nords aksjepost i Storvågan AS selges til Stiftelsen Lofotmuseet. Før iverksetting av prosjektet forutsettes det også at det foreligger bindende tilsagn fra samtlige tilskuddsytere.»

Styret delegerer til direktøren å sette sammen prosjektgruppa i samarbeid med Vågan kommune.»

Vedtak:

Det forutsettes at Museum Nords aksjepost i Storvågan AS selges til Stiftelsen Lofotmuseet. Før iverksetting av prosjektet forutsettes det også at det foreligger bindende tilsagn fra samtlige tilskuddsytere.

Styret delegerer til direktøren å sette sammen prosjektgruppa i samarbeid med Vågan kommune.

SAK 16/15 RÅDSMØTET 2015

Vedlegg 10

Forslag til vedtak:

«Både ordførere og valgkomite kontaktes for planlegging. Når det gjelder faglig innlegg på rådsmøte så foreslås det at vi tar opp eierskap/drift og kommunesammenslåing som tema.»

Saksframlegg:

Rådsmøtet for Museum Nord er lagt til Vågan. Eivind Holst (Vågan) ble valgt som ordfører til rådsmøtet, og Kjell-Børge Freiberg (Hadsel) som varaordfører. Valgkomiteen ledes av Mona Dahl (Sortland).

Ut over det formelle programmet kan det være aktuelt med et faglig innlegg. Når vi ser fremover, ser vi to trender som kan være aktuelle å diskutere med kommunene: eierskap/drift, og kommunesammenslåing.

Behandling i styret:

Følgende omforente forslag til vedtak ble lagt fram i møtet:

«Både ordførere og valgkomite kontaktes for planlegging av rådsmøtet.»

Til faglig innhold foreslås følgende tema:

- Framtidig museumsdrift – hvor går vi?
- Orientering om «Skrei.»

Rådets ordførere forbereder forslag til ny valgkomité.»

Vedtak:

Både ordførere og valgkomite kontaktes for planlegging av rådsmøtet.

Til faglig innhold foreslås følgende tema:

- Framtidig museumsdrift – hvor går vi?
- Orientering om «Skrei.»

Rådets ordførere forbereder forslag til ny valgkomité.

SAK 17/15 STYRESEMINAR 2015

Forslag til vedtak:

«Styret legger et styreseminar til første møtet over sommeren, med de foreslåtte temaene.»

Saksframlegg:

Vi foreslår et styreseminar hvor vi ser på nærmere på tema som eierskap (eiendom, bygg, samlinger), kommunesammenslåing og eventuell nedleggelse av fylkeskommunen. Hvilke konsekvenser har dette for Museum Nord, og hvordan bør vi forholde oss til det.

Det blir også en introduksjon for nye styremedlemmer.

Behandling i styret:

Følgende omforente forslag til vedtak ble lagt fram i møtet:

«Styret legger et styreseminar til første møtet over sommeren.

Tema:

- *Eierskap (eiendom, bygg samlinger).*
- *Drøfting av konsekvenser ved en framtidig organisering av kommuner og fylkeskommuner.*

Møtet avholdes iht. møteplanen 24. – 25. september 2015 på Dverberg i Andøy.

Styret ber også at det til styremøtet 19./20. mai 2015, utarbeides en oversikt over eiendomsmassen til Museum Nord, og at administrasjonen starter arbeidet med å utarbeide en plan for framtidig organisering av bygningsforvaltning i Museum Nord.»

Vedtak:

Styret legger et styreseminar til første møtet over sommeren.

Tema:

- Eierskap (eiendom, bygg samlinger).
- Drøfting av konsekvenser ved en framtidig organisering av kommuner og fylkeskommuner.

Møtet avholdes iht. møteplanen 24. - 25. september 2015 på Dverberg i Andøy.

Styret ber også at det til styremøtet 19./20. mai 2015, utarbeides en oversikt over eiendomsmassen til Museum Nord, og at administrasjonen starter arbeidet med å utarbeide en plan for framtidig organisering av bygningsforvaltning i Museum Nord.

SAK 18/15 EVENTUELT

Ingen saker meldt.

SAK 19/15 GODKJENNING AV REFERAT FRA DETTE MØTET

Forslag til vedtak:

«Styret godkjenner referat fra styremøte 9. – 10. mars 2015.»

Vedtak:

Styret godkjenner referat fra styremøte 9. – 10. mars 2015.

Randi Melgaard
Styreleder

Søren Fr. Voie
Nestleder

Grete Ellingsen
Styremedlem

Stephen Wickler
Styremedlem

Hugo Bjørnstad
Styremedlem

Svein Spjelkavik
Styremedlem

Kristine Moltu
Styremedlem

Terje Bøe
Styremedlem