



## PROTOKOLL FRA STYREMØTE

### STIFTELSEN MUSEUM NORD

---

**Tid:** Tirsdag 19. mai 2015 kl. 15:00 – 19:00

**Sted:** Nyvågar Rorbuhotell, Kabelvåg

**Tilstede:** Styreleder Randi Melgaard  
Nestleder Søren F. Voie  
Styremedlem Stephen Wickler  
Styremedlem Hugo Bjørnstad (til 18:15)  
Styremedlem Svein Spjelkavik  
Styremedlem Grete Ellingsen  
Styremedlem Kristine Moltu  
Styremedlem Terje Bøe

Fra administrasjonen møtte:  
Direktør Geir Are Johansen  
Økonomisjef Ole Martin Hammer

**Forfall:** Styremedlem Tor Asgeir Johansen

**Referent:** Stig Are Pettersen

#### SAK 20/15 GODKJENNING AV INNKALLINGEN TIL STYREMØTET

**Forslag til vedtak:**

*«Innkallingen til styremøte 19. mai 2015 ble godkjent.»*

**Behandling i styret:**

Ingen kommentarer til innkalling eller saksliste.

**Vedtak:**

Innkallingen til styremøtet 19. mai 2015 ble godkjent.

#### SAK 21/15 ORIENTERINGSSAKER

- 1) Rapportering i henhold til handlingsplanen
- 2) Økonomirapport
- 3) Museum Nord næringsdrift - status i prosess
- 4) SKREI - status finansiering og oppstart av forprosjektet
- 5) EU-prosjektene «Follow the Vikings» og «Connecting the North»
- 6) Geo-Park - innspill og erfaringer fra Torgrim Nordeidet, Sixsides

*(Vedlegg 1)*

**Forslag til vedtak:**

«Orienteringssakene tas til etterretning.»

**Behandling i styret:**

Orienteringssakene 5) og 6) utgikk.

- 1) Rapportering i henhold til handlingsplanen
- 2) Økonomirapport
- 3) Museum Nord næringsdrift - status i prosess
  - Det har underveis i prosessen dukka opp en rekke spørsmål og problemstillinger som er svært kompliserte.
  - Styret foreslår at administrasjonen får mer tid til å utrede disse problemstillingene, og at styret får dette som sak på siste styremøtet i 2015.
- 4) SKREI - status finansiering og oppstart av forprosjektet
- 5) EU-prosjektene: «Follow the Vikings» og «Connecting the North»
  - Utgikk.
- 6) Geo-Park - innspill og erfaringer fra Torgrim Nordeidet, Sixsides.
  - Utgikk.

**Forslag til vedtak:**

«Orienteringssakene tas til etterretning.»

**Vedtak:**

Orienteringssakene tas til etterretning.

**SAK 22/15**

**MASTERPLANEN FOR DET NYE HURTIGRUTEMUSEET**

(Vedlegg 2)

Arbeidet med en masterplan for Hurtigrutemuseet er fullført. Arbeidet har vært ledet av Torgrim Nordeidet fra firmaet Sixsides. De har vært engasjert siden august siste år for dette oppdraget. Sixsides jobber i hovedsak med utstillingsarkitektur og design, og har mange større prosjekter i porteføljen. Se <http://sixsides.no/web/>.

Torgrim Nordeidet redegjør nærmere for resultatene som vi har kommet fram til i masterplanarbeidet i møtet.

**Forslag til vedtak:**

«Styret vedtar den fremlagte masterplanen for Hurtigrutemuseet og forutsetter at planen legges til grunn i den videre realiseringen av prosjektet.»

**Vedtak:**

Styret vedtar den fremlagte masterplanen for Hurtigrutemuseet, og forutsetter at planen legges til grunn i den videre realiseringen av prosjektet.

**SAK 23/15****HURTIGRUTEMUSEET – PROSESSEN FREMOVER***(Vedlegg 3)*

Vi har utfordringer med å oppnå en felles forståelse om visjoner, målsetninger og videre felles prosess med Hadsel kommune. Museum Nord er opptatt av å skape et nytt, attraktivt museum på Stokmarknes – noe som krever at form og innhold må arbeide tett sammen. Prosjektet består av 3 hoveddeler – nybygg, restaurering/tilrettelegging av skip og nye basisutstillinger. I tillegg må det tas nøye hensyn til driftskonsept og hvordan praktiske funksjoner best kan tilpasses i nybygget.

Hadsel kommune anser det som sitt ansvar kun å reise bygget. De ønsker en annen organisering av prosjektet enn det vi har meldt inn. Kommunen tenker seg en organisering som i stor grad kun ivaretar et byggeprosjekt. Det organisatoriske grepet plasserer ikke et overordnet ansvar for en felles løsning av alle delprosjektene hurtigruteskip, utstillinger og bygg. Stiftelsen Hurtigrutemuseet og Museum Nord er tiltenkt å sitte med en deltaker hver i en styringsgruppe for prosjektet med rett til å komme med innspill i planfasen.

Våre forutsetninger for prosjektet kan kort oppsummeres slik:

- 1) Hele prosjektet finner en finansiell løsning. Vi mangler i dag rundt 50 mill. kroner for å kunne restaurere/tilrettelegge skip for publikum, samt å produsere en ny basisutstilling til museet.
- 2) Prosjektet må samles og drives frem under en felles prosjektledelse og styringsgruppe som tar ansvaret for både byggeprosjekt, istandsetting av skip og utstillingsproduksjon.
- 3) Eierforholdet samles i forkant av investeringen slik at det blir en eier å forholde seg til etter utbyggingen. Eier har som formål å opprettholde og utvikle eiendom og samlinger til Hurtigrutemuseet.

Se vedlagte dokument i saken:

- Tildelingsbrev fra Kulturdepartementet med forutsetningene for tilskuddet av 11.02.2015. Vedlagt brevet har departementet også sendt ut Kulturrådets faglige vurdering som har stått uforandret siden 2012.
- Museum Nord's forslag til avtale med Hadsel kommune av 10.02.2015.
- Referat fra oppklaringsmøte mellom Hadsel kommune og Museum Nord's styre av 18.02.2015

- Skisse til avtale basert på tilbakemeldinger fra Hadsel kommune av 23.03.2015
- Presiseringer til Hadsel kommune av vårt standpunkt i saken av 5. mai 2015

**Forslag til vedtak:**

*«Museum Nord henviser til tildelingsbrevet fra KUD 11/2-2015 for prosjektet, til referat fra møte mellom oss og Hadsel kommune den 18. februar 2015, og til brev med presiseringer fra oss den 5. mai 2015.*

*Styret ser at Hadsel kommunen nå starter en planleggingsprosess for bygget uten at en avtale med Museum Nord ligger til grunn, og ber om at forhandlinger fullføres og avtale kommer på plass. Dersom vi ikke får en enighet om organisering og prosess før oppstart av planfasen av prosjektet, vil Museum Nord melde fra til Kulturdepartementet at vi trekker oss fra samarbeidet.»*

**Behandling i styret:**

Følgende omforente forslag til vedtak ble lagt fram i møtet:

*«Museum Nord henviser til tildelingsbrevet fra KUD 11/2-2015 for prosjektet, til referat fra møte mellom oss og Hadsel kommune den 18. februar 2015, og til brev med presiseringer fra oss den 5. mai 2015.*

*Styret ser at Hadsel kommune nå starter en planleggingsprosess for bygget uten at en avtale med Museum Nord ligger til grunn. Museum Nord vil presisere at vår fortsatte deltakelse i prosjektet vil avhenge at man snarlig, og innen 1. juli 2015, kommer til enighet om en avtale, jf. forutsetningene i departementets tilsagnsbrev.»*

**Vedtak:**

Museum Nord henviser til tildelingsbrevet fra KUD 11/2-2015 for prosjektet, til referat fra møte mellom oss og Hadsel kommune den 18. februar 2015, og til brev med presiseringer fra oss den 5. mai 2015.

Styret ser at Hadsel kommune nå starter en planleggingsprosess for bygget uten at en avtale med Museum Nord ligger til grunn. Museum Nord vil presisere at vår fortsatte deltakelse i prosjektet vil avhenge at man snarlig, og innen 1. juli 2015, kommer til enighet om en avtale, jf. forutsetningene i departementets tilsagnsbrev.

## SAK 24/15 STRUKTURENDRING – STIFTELSEN NORSK FISKEINDUSTRIMUSEUM (Vedlegg 4)

Det har lenge vært en utfordring av eieren av anlegget vi drifter og tar ansvar for på Neptun – «Stiftelsen Norsk Fiskeindustrimuseum» har vært fraværende. Vedtak fra styremøte 28.- 29. September 2011 viser at vi allerede den gangen var inne på tanken om å gjøre noe med saken.

Vedtak i sak 28/11:

*«Museum Nord er positive til å overta eiendommen, dersom det ikke finnes noe sterkt lokalt forankret engasjement og eierskap rundt bygningsmasse og eiendom tilhørende Stiftelsen Norsk Fiskeindustrimuseum.»*

Det er ikke blitt noe nytt lokalt engasjement rundt Stiftelsen Norsk Fiskeindustrimuseum siden den gang, og styret i dag er det samme som den gang ble opprettet som en nødløsning. Bakgrunn var en henvendelse fra Stiftelsestilsynet siden stiftelsen ikke hadde levert årsregnskap/ beretning på flere år. De var ikke i stand til å komme i kontakt med stiftelsen. Regnskapet føres i dag av Vesterårsrevisjon.

Det er ingen omsetning eller kostnader, det føres kun avskrivninger på bygningsmassen. Advokat Hanne Skare har bistått oss i saken, og redegjør nærmere for status og prosess.

Se vedlagte saksutredning og tilråding.

### **Forslag til vedtak:**

*«Det anses å foreligge grunnlag for å initiere en prosess overfor Stiftelsestilsynet om omdanning av stiftelsene. Dette ved at stiftelsen Norsk Fiskeindustrimuseum innlemmes i Museum Nord.»*

*Styret gir museumsdirektøren fullmakt til å gjennomføre omdanningsprosessen.»*

### **Behandling i styret:**

Det ble en prinsipiell diskusjon om Museum Nord på et generelt grunnlag skal bli eier av bygninger og anlegg, og ikke bare være et rent driftsselskap.

Styret mener det er lav risiko å overta bygninger og anlegg ved NOFI. Dette begrunnes med at Riksantikvaren har freda anlegget og tilfører økonomiske midler. Samtidig vil vi få tilgang til lager/magasin som vi selv eier, og at vi dermed kan minske utgiftene ved leie av lager/magasin andre steder.

Styret etterlyser også museal aktivitet ved NOFI i form av utstillinger, samt en plan for vedlikehold/opprusting av bygninger og anlegg.

**Vedtak:**

Det anses å foreligge grunnlag for å initiere en prosess overfor Stiftelsestilsynet om omdanning av stiftelsene. Dette ved at stiftelsen Norsk Fiskeindustrimuseum innlemmes i Museum Nord.

Styret ber om at det fremmes en sak om opprusting av og aktivitet ved NOFI i framtida.

**SAK 25/15    EVENTUELT**

1. På Melbu finnes det veggmalier i kjelleren i bygget «Riarhaugen.» Christian Fredriksens sønn, Gunnar Fredriksen, bodde i dette huset i den tida han var forlovet med operasangeren Kirsten Flagstad. I kjelleren er det en «bodega» hvor det er fantastiske, intakte veggmalier, malt av tyskerne under krigen.

Riarhaugen er pr. i dag i kommunens eie, og brukt som omsorgsbolig/sykehjem. Bygget er dessverre i dårlig forfatning, og kommunen vurderer å rive det. Er dette noe vi kan ta vare på, eller på noen måte kan bidra til å ta vare på?

**Vedtak:**

Administrasjonen tar dette med seg inn i Melbuprojektet, og den helheten som ligger i dette prosjektet mht. stedsutviklingen på Melbu.

**SAK 26/15    GODKJENNING AV REFERAT FRA DETTE MØTET**

**Forslag til vedtak:**

*«Styret godkjenner referatet fra styremøte 19. mai 2015.»*

**Vedtak:**

Styret godkjenner referatet fra styremøte 19. mai 2015.

Randi Melgaard  
Styreleder

Søren F. Voie  
Nestleder

Stephen Wickler  
Styremedlem

Terje Bøe  
Styremedlem

Grete Ellingsen  
Styremedlem

Kristine Moltu  
Styremedlem

Hugo Bjørnstad  
Styremedlem

Svein Spjelkavik  
Styremedlem