



INNKALLING OG SAKSLISTE STYREMØTE I STIFTELSEN MUSEUM NORD

Dato/tid: Onsdag 18. mai 2016 kl. 16:00 – 19:00
Torsdag 19. mai 2016 kl. 08:30 – 11:00

Sted: Hurtigrutens Hus, Stokmarknes

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
Ole Martin Hammer

Saker til behandling:

Sak 14/16 Godkjenning av innkalling og saksliste
Sak 15/16 Godkjenning av protokoll fra møte 7. – 8. mars 2016
Sak 16/16 Orienteringssaker
Sak 17/16 Budsjettrevisjon 2016
Sak 18/16 Samling av eierskap i Vågan
Sak 19/16 Samlingen til William Hakvaag
Sak 20/16 Eventuelt opphør av avtale rundt konserttanken på Neptun
Sak 21/16 Eierskapet til Vesterålmuseets eiendom, bygninger og samlinger
Sak 22/16 Hurtigrutemuseet – byggeprosjekt
Sak 23/16 Nordland Akademi – samarbeid eller konsolidering?
Sak 24/16 Eventuelt



Sak 14/16 Godkjenning av innkalling

Forslag til vedtak:

«Innkallingen ble godkjent.»

Sak 15/16 Godkjenning av protokoll fra møte 7.-8. mars 2016

Forslag til vedtak:

«Protokoll fra møte 7.-8. mars 2015 godkjennes.»

Saksbehandling:

Vedlegg:

- 1) Protokoll fra styremøte 7.-8. mars 2015
-

Sak 16/16 Orienteringssaker

Forslag til vedtak:

«Orienteringssakene tas til etterretning.»

Saksbehandling:

1. OU prosess
 2. SKREI prosjektet – status og fremdrift
 3. Felles styremøte for museene i Nordland til høsten
 4. Utstillingsåpninger i Tysfjord
 5. Leieavtale med Kystverket på Andenes fyr
 6. Connected North – søknadsprosess
 7. Hansadagene i Bergen
 8. Økonomi
 9. Omdanning Norsk Fiskeindustrimuseum (vedlegg 1)
-



Sak 17/16 Budsjettrevisjon 2016

Forslag til vedtak:

«Revidert budsjett for 2016 godkjennes av styret slik det ble lagt fram.»

Saksbehandling:

Med bakgrunn i resultatet for 2015 så vi oss nødt til å foreta en revidering av budsjett for inneværende år. I henhold til vedtak i siste styremøte så har alle avdelinger fått en oppgave med å foreta en innsparing på 2 % av årets vedtatte budsjett. Det har vært et arbeid som mange har vært involvert i, og avdelingsdirektørene har spilt en sentral rolle sammen med økonomisjefen for å få dette på plass.

Økonomisjef Ole Martin Hammer redegjør nærmere for budsjettet i møtet.

Sak 18/16 Samling av eierskapet i Vågan

Forslag til vedtak:

«Styret slutter seg til strategien med å få samlet eierskapet i Vågan i ett kommunalt eid selskap.»

Saksbehandling:

Vedlegg:

- 1) Brev til Vågan kommune, datert 3. mai 2016

I sammenheng med etableringen av SKREI senteret ser vi behov for en forenkling av eierstrukturen der nede. Vi drifter allerede i dag Lofotakvariet, Galleriet og Lofotmuseet som en driftsenhet i dag og fra 1.1.2016 er også Lofoten Krigsmuseum i Svolvær en del av Vågan avdelingen.

Et samlet eierskap vil være en eier som snakker med en stemme, og som fremtrer som aktøren som investerer og bygger ut SKREI senteret. Man kan da legge inn eiendeler som allerede ligger der nede i dag til dette selskapet.

Vi har vært i dialog med ordfører Eivind Holst i Vågan kommune om saken, og blitt oppfordret til å komme med en skriftlig henvendelse til kommunen på saken. Kommunen er nå tilskrevet om denne ideen med tanke på å få den opp på formannskapsmøte den 23. Mai.

Direktør redegjør nærmere for saken i møte.



Sak 19/16 Samlingen til William Hakvaag

Forslag til vedtak:

«Styret slutter seg til at samlingen kjøpes ut av et nytt eierselskap i Vågan, hvor alle museale eiendommer, bygninger og samlinger da blir samlet.»

Saksbehandling:

Vedlegg:

- 1) Brev fra Vågan kommune og William Hakvaag
- 2) Notat fra møte 14.4.16

William Hakvaag har tatt kontakt med kommunen, og de har samlet skrevet et brev til Museum Nord angående salg og formell overtakelse av samlingen. Det har vært møte på saken den 14. april, hvor vi har drøftet muligheten av også å inkludere samlingen til William i den nye eierstrukturen som ønskes etablert for Vågan avdelingen.

Allerede i dag betaler Museum Nord husleie for Lofotakvariet og Galleriet. En kan se på en refinansiering av dette med nytt låneopptak for å løse ut William.

Nærmere redegjørelse for saken gis i møtet.

Sak 20/16 Eventuelt opphør av avtale rund konserttanken på Neptun

Forslag til vedtak:

«Avtalen videreføres ikke i denne formen. Fremover skal vi selv levere opplevelsestilbudet, og kan inngå avtaler med reiselivsaktører i en kunde - leverandørforhold.»

Saksbehandling:

Saksbehandler: Brynjar Pettersen

Vedlegg:

- 1) Avtale mellom Museum Nord, Adventure4Life og Island Adventure AS.
- 2) Bokførte inntekter for musikk tanken på Neptun i perioden 25.3.2008 – d.d.

I forbindelse med restaurantprosjektet på Neptun, og utviklingen av Melbuopplevelsen gjennom Melbuprojektet, ser vi en økt interesse for Neptun fra lokale bedrifter og ikke minst reiselivsoperatørene. Høsten 2015 ble det laget en «mini-masterplan» for Neptun der det ble dratt opp en del langsiktige målsetninger MN har for anlegget.

Museum Nord har i år inngått en prisgunstig avtale med Hurtigruten ASA, om ukentlige konserter i tanken våren 2016 (10 konserter, kr 5000 pr. konsert) i forbindelse med deres nye kulturreisekonsept som også vil bli videreført og markedsført i 2017.



I vinter dukket en gammel avtale fra 2008 med Adventure 4 Life AS og Island Adventure AS opp. Det trykkes nå på fra næringsaktører som ønsker å benytte vårt produkt. På enkelte områder kan vi ha felles mål, men på andre områder kan vi risikere å ende opp som konkurrenter med våre egne samarbeidspartnere. Erfaringen fra restaurantprosjektet og forhandlingene viser også at Museum Nord må sikre sine interesser bedre - og ikke minst utvikle et opplevelsesprodukt vi selv kan stå faglig inne for og ha styring på.

Avtalen med Adventure 4 Life As og Island Adventure AS:

- Kontrakt med 5 års varighet inngått 26.03.2008. Ble ikke sagt opp i 2013 og løper til 26.03.2018.
- Avtalen gir i korte trekk de to selskapene en eksklusiv rett til å benytte tanken til konsertopplevelser. Unntaket er Museets rettigheter til museal virksomhet i tanken som undervisning- forskning og utstillinger, samt et årlig arrangement i regi av Sommer-Melbu
- Som kompensasjon får MN kr 40 pr. person som besøker konserttanken.
- Siden kontraktsinngåelse er selskapet Island Adventure As oppløst, men et enkeltmannsforetak opererer i dag under samme navn.

Kontraktens gyldighet:

- Etter en juridisk gjennomgang av kontrakten mener administrasjonen at kontrakten ikke er fulgt opp, og grunnlaget for videreføring ikke er til stede i den form kontrakten ble inngått – i sin tid.
- En av partene eksisterer ikke lengre. Det har ikke vært aktivitet iht. målsettingen – og dermed ikke inntekter fra selskapet Adventure 4 Life As siden 2013. Inntektene fra perioden 2008 – 2015 har i følge vårt regnskap vært på kun kr 16.500. Innbetalingene gjelder bare årene 2011-13. Utenom dette er det ikke registrert innbetalinger fra noen av selskapene.
- Flere av de øvrige punktene i avtalen er heller ikke fulgt opp.
- I samme periode har MN lagt inn nytt anlegg for strøm og oppgradert tanken, bl.a. med tribuneanlegg. Samlet kostnad for dette er ca. 80 - 100.000 kr.

Adventure 4 Life AS (A4L)

- Adventure 4 Life AS er en aktivitetsleverandør og opplevelsesprodusent. De produserer egne turer samt selger andres opplevelser.
- Flere av produktene som A4L ønsker å selge, er planlagt i en eller annen form i MNs portefølje allerede gjennom melbuprojektet (Melbuvandringen, lett bevertning i Vesterålmuseet (kaffeslabberas). A4L har også signalisert å selge en overlandtur for Hurtigrutens gjester, med landstigning i Risøyhamn, via Eidsfjorden og Sildeeventyret, Stokmarknes, yttersida, Melbu (museene, tanken) mm. De mener det er grunnlag for salg av en slik pakke og ønsker å videreutvikle denne sammen med MN.



- A4L ønsker å forlenge avtalen slik den er i dag, med eksklusivitet for bruk av tanken. Gjennom økt satsing inneværende år, ønsker de å bevise at de vil være et rett valg av partner for Museum Nord, og at det vil være lønnsomt for MN å satse på deres løsning. De er alternativt ute etter annen avtale om bruk, men med klare gulrøtter/incitament for dem. Det kan være for eksempel rettighet til ett bestemt produkt, rettighet til gode priser/ bedre enn andre, pris belønnet med tanke på volum – osv.

Vurderinger

Robin Bolsøy, Melbu Hotel og Adventure 4 Life, har begynt å vise stor interesse for det vi har fått til gjennom Melbuprojektet. Han har også vært kontaktperson for styret i Neumanns Røykeri & Supperclub. Gjennom disse tre selskapene ønsker han også å bruke større deler av anlegget i forhold til opplevelser og festivalaktivitet. Nå ønsker han og «revitalisere» den gamle avtalen inngått i 2008, som har ligget død lenge.

Vi ser utfordringer med dette. Primært fordi vi ønsker kontroll over produktet som leveres på Neptun. Det må holde en kvalitet både servicemessig og innholdsmessig som vi kan gå god for. Vi ønsker heller ikke å bli tett knyttet opp mot bare en aktør i reiselivet i Vesterålen. Vi skal levere opplevelser med innhold til alle som driver hotell og overnatting i hele regionen.

Det er behov for å legge en langsiktig strategi for anlegget hvor vi selv sitter med styringa av utviklinga, samtidig som vi kan utnytte et godt samarbeid med næringsaktører og andre. Etter Melbuprojektet er det utarbeidet et godt konsept rundt Melbuopplevelsen og tankkonsertene på Neptun.

I følge Museum Nord's advokat, kan vi annullere avtalen pr i dag, med begrunnelse at den ikke er fulgt opp – alternativt kan den sies opp med virkning fra 2018. Dette for å markere at vi ønsker å styre dette selv. Bakdelen vil i så fall være et dårlig samarbeidsklima videre - og er vi i så fall tjent med det?

Hvis A4L leverer i forhold til intensjonene fremover har vi mulighet til å skaffe oss en god samarbeidspartner, men da må det ligge gode relasjoner og potensielle inntekter i bunnen for Museum Nord også. Melbu Hotel har oppnådd en stabil drift av hotellet hele året, med særlig god avvikling i perioden mai – september. Da har de etter eget utsagn 100 gjester hver kveld som potensielt kan benytte seg av eksisterende tilbud på Melbu.

Utfordringer for Museum Nord

Økt etterspørsel gjør at vår bemanning stadig får nye problemstillinger de må løse. Dette gjelder både oppgaver i forbindelse med salg/marked, booking, pakking av opplevelser og ikke minst tilstedeværelse i arrangør/ produsentrollen, som tar mye tid.



Organisasjonen på Melbu er pr. i dag bare delvis kompetansemessig klar for dette. Enhetsleder på Neptun er langtidssykemeldt og Neptun har pr i dag en ansatt på midlertidig kontrakt, ut august, som alene fyller disse oppgavene. Ved eventuelt fravær, kan dette bli en utfordring.

MN må være sikre på at vi har en bemanning/og den kompetanse som er nødvendig for å takle økt pågang både fra A4L og andre, slik at vi enten klarer å etterleve avtalen som ligger i dag og de forventninger de måtte ha til oss, eller klarer å imøtekomme andre aktører hvis avtalen annulleres eller reforhandles. På lengre sikt, må organisasjonen tilpasses denne nye hverdagen. Sammenslåing av de to enhetene på Melbu og et tettere samarbeid med HRM på guide/salg/markedssiden kan være et av tiltakene.

I forbindelse med ny utstilling på fyret på Andenes løses lignende problemstillinger ved å inngå en avtale om bruk av Hvalsafari sine guider. Forskjellen her er at det er Museum nord som har laget utstillingen og guidemanualene, mens Hvalsafari får provisjon pr gjest de tar med i utstillingen.

Sak 21/16 Eierskapet til Vesterålmuseets eiendom, bygninger og samlinger

Forslag til vedtak:

«Museum Nord henvender seg til Hadsel kommune for å undersøke muligheten til å samle eierskapet rundt Vesterålmuseet og Hurtigrutemuseet i et nytt kommunalt eid aksjeselskap.»

Saksbehandling:

Situasjonen rundt eierskapet på Vesterålmuseet er i dag ikke holdbar, da eieren er en museumsforening som ikke avholder møter eller har et fungerende styre. Foreningen har forsvunnet samtidig som en Stiftelse Vesterålmuseet ble opprettet på begynnelsen av 1990 tallet. Denne stiftelsen har ved en feil blitt opprettet på samme organisasjonsnummer som foreningen. Denne Stiftelsen er så blitt omdannet ved etableringen av Museum Nord og på den måten opphørt å eksistere. Vi må starte med å få liv i museumsforeningen igjen, og deretter må denne vurdere hva som skal skje videre.

Fra vår side synes det åpenbart at en samling av eierskapet slik vi har sett tidligere på Vestvågøy, og de prosessene som nå er i gang i Vågan også vil være å foretrekke i Hadsel. En større eier, gjerne kommunalt eid som går inn og tar eierskapet til anlegg og samlinger.

Direktør redegjør nærmere for saken i møtet.



Sak 22/16 Hurtigrutemuseet - byggeprosjektet

Forslag til vedtak:

«Styret tar orienteringen til etterretning, og gir følgende innspill til forhandlingsutvalget...»

Saksbehandling:

Ove Pedersen fra Hadsel kommune orienterer om byggeprosjektet.

Sak 23/16 Nordland Akademi – samarbeid eller konsolidering?

Forslag til vedtak:

«Styret i Museum Nord forutsetter at en konsolideringsavtale legges til grunn for Nordland Akademi, og at driften settes bort til oss på samme måte som konsolidering av de øvrige enhetene i Museum Nord.»

Saksbehandling:

Vedlegg:

- 1) Utkast til avtale fra Nordland Akademi

Vi anser nå konsolideringsfasen med nye medlemmer inn som stort sett tilbakelagt, selv om vi fremdeles har Nordland Akademi som må finne sin plass innenfor organisasjonen. Tilskudd til Nordland Akademi er for tilført MN for 2015. Tilskuddet er videreført til akademiet, og det foreligger egen rapport fra akademiet på denne aktiviteten.

Prosessen med akademiet har ikke vært helt enkel siden partene har noe ulikt syn på hva KUD mener med at akademifunksjonen må finne sin plass innenfor den konsoliderte organisasjonen. Akademiet ønsker primært å bestå som egen selvstendige organisasjon, og motta tilskudd til sin drift fra Museum Nord. Vi er ikke komfortabel med en tiltenkt rolle som tilskuddsgiver i denne sammenhengen. Vi oppfatter at KUD har sagt tydelig fra at driften av Nordland Akademi skal legges inn under Museum Nord.

Vi må bruke også dette året på å komme nærmere hverandre, og få tingene på plass innen utgangen av året. Ifølge KUD er dette siste året med øremerking av midlene til Nordland Akademi.


Vi trenger et styringssignal på hva vi bør signalisere til Nordland Akademi i forhold til deres modell, i forhold til vårt eget syn på hvordan vi bør finne sammen fremover.



Sak 24/16 Eventuelt

Melbu, 12. mai 2015

Randi Melgaard
Styreleder (sign.)



Geir Are Johansen
Museumsdirektør