



## INNKALLING OG SAKSLISTE STYREMØTE I STIFTELSEN MUSEUM NORD

---

**Dato/tid:** Mandag 24.5. kl. 10:00

**Sted:** E-post

**Send til:** Randi Melgaard  
Søren Fr. Voie  
Stephen Wickler  
Hugo Bjørnstad  
Svein Spjelkavik  
Svein Roar Jacobsen  
Anne-Rita Nicklasson  
Kristine Moltu  
Stian Fleines

---

### Saker til behandling:

Sak 26/16 Vedtektsendring i forbindelse med at Norsk Fiskeindustrimuseum er innlemmet i Museum Nord

---

### Sak 26/16 Vedtektsendring i forbindelse med at Norsk Fiskeindustrimuseum er innlemmet i Museum Nord

**Forslag til vedtak:**

«Vedtektenes § 8 endres ved at det tas inn et nytt annet ledd som lyder:

*Kulturhistorisk materiale som er overdratt fra stiftelsen Norsk Fiskeindustrimuseum, kan ikke selges/byttes bort ut av landet uten at Nordland fylkeskommune får uttale seg i saken.*

*Nåværende annet ledd blir nytt tredje ledd.»*



### **Saksbehandling:**

#### Vedlegg:

- 1) Brev om vedtak. Fra Stiftelsestilsynet datert 03.03.2016.
- 2) Vedtekter for Stiftelsen Museum Nord

### **Bakgrunn**

Styret i Museum Nord besluttet i styremøte den 19.05.2015 at de sammen med stiftelsen Norsk Fiskeindustrimuseum skulle sende søknad til Stiftelsestilsynet om sammenslåing av stiftelsene. Dette ved å innlemme stiftelsen Norsk Fiskeindustrimuseum i stiftelsen Museum Nord, og derigjennom la Norsk Fiskeindustri opphøre som egen stiftelse.

Bakgrunnen for dette er at Norsk Fiskeindustrimuseum ikke har vært aktiv stiftelse på mange år. Frem til nå har partene hatt en samhandlingsavtale. Avtalen har gått ut på at Museum Nord har hatt drifts- og forvaltningsansvaret for museet, mens eierskap til bygg og samlinger har ligget hos Norsk Fiskeindustrimuseum. Intensjonen med å la eierposisjonen ligge her var å bevare et lokalt engasjement. Tanken var også at ansvars- og oppgavedelingen skulle frigjøre kapasitet i Norsk Fiskeindustrimuseum til videre utvikling av museet. Situasjonen der den ene avtaleparten ikke er aktiv, har vist seg å være en utfordring. Museum Nord har måttet påta seg et større ansvar enn de formelt har.

Stiftelsestilsynet fattet vedtak den 03.03.2016 der søknad om sammenslåing av stiftelsene ble innvilget.

### **Krav om revidering av vedtekter**

I vedtaket fra Stiftelsestilsynet er det bemerket at vedtektene til stiftelsen Museum Nord må ha med en historikk fra Norsk Fiskeindustrimuseum. Dette gjelder konkret et punkt i vedtektene til Norsk Fiskeindustrimuseum § 11 om omdanning/opphør der det fremgår at

*«Museets kulturhistoriske materiale kan ikke selges/byttes bort eller føres ut av landet uten at Nordland fylkeskommune får uttale seg i saken».*

Stiftelsestilsynet har gitt styret i Museum Nord frist til 27.05.2016 for å fatte vedtak om vedtektsendring.

Bakgrunnen for at det er tatt inn vilkår at Nordland fylkeskommune skal uttale seg ved avhending, er i følge tidligere direktør Pål Christensen at deler av anlegget ble solgt til Marokko ved avviklingen av fiskemelsfabrikken. Da det i etterkant ble aktuelt å bevare fabrikkens som et industriminne, ønsket man å sikre at det som var igjen av anlegget var intakt.



I overenstemmelse med vedtektenes § 9 vil saken forut for styrebehandling bli forelagt Rådet for uttalelse på rådsmøtet 19.05.2016.

### **Forslag til vedtektsendring**

På bakgrunn av tilbakemeldingen fra Stiftelsestilsynet må det foretas tilpasning av eksisterende vedtekter.

For at endringen ikke skal gis større virkninger enn hva som er nødvendig og hensiktsmessig, foreslås det at det inntas et nytt annet ledd i vedtektenes § 8 om avhending der det som isolert gjelder Norsk Fiskeindustrimuseum videreføres i sin nåværende form. Nåværende annet ledd blir nytt tredje ledd.

Forslag til tillegg fremgår nedenfor i kursivert tekst. Øvrig tekst i vedtektenes § 8 er uforandret:

#### **«§ 8 AVHENDING**

Stiftelsen Museum Nords egne samlinger skal normalt ikke avhendes. Et fulltallig styre kan ved enstemmig beslutning vedta deponering. Ingen del av samlingene må permanent føres ut av landet.

*Kulturhistorisk materiale som er overdratt fra stiftelsen Norsk Fiskeindustrimuseum, kan ikke selges/byttes bort ut av landet uten at Nordland fylkeskommune får uttale seg i saken.*

Det utarbeides faglig begrunnede regler for kassasjon. Reglene drøftes av stiftelsens råd og godkjennes av styret.»

### **Økonomiske / administrative konsekvenser**

Vedtektsendringen vurderes ikke å gi økonomiske eller administrative konsekvenser for stiftelsen.

### **Rådets behandling**


Rådet i Museum Nord behandlet saken i sak 5/16 den 19.5.16 med følgende vedtak:

*«Rådet er forelagt forslag til endring av vedtektenes § 8, og har intet å bemerke.»*

---

Melbu, 20. mai 2015

Randi Melgaard  
Styreleder (sign.)

  
Geir Are Johansen  
Museumsdirektør