



## INNKALLING OG SAKSLISTE

### STYREMØTE I STIFTELSEN MUSEUM NORD

---

**Dato/tid:** Mandag 7. mars 2016 kl. 14:00 – 17:00  
Tirsdag 8. mars 2016 kl. 09:00 – 12:00

**Sted:** Narvik

**Innkalt:** Randi Melgaard  
Søren Fr. Voie  
Stephen Wickler  
Hugo Bjørnstad  
Svein Spjelkavik  
Svein Roar Jacobsen  
Anne-Rita Nicklasson  
Morten Halvorsen (vara for Kristine Moltu)  
Terje Bø

Fra administrasjonen møter:  
Geir Are Johansen  
Ole Martin Hammer

**Forfall:** Kristine Moltu

**Referent:** Stig Are Pettersen

---

#### Saker til behandling:

- Sak 2/16 Godkjenning av innkalling
  - Sak 3/16 Godkjenning av protokoll fra møte 2. – 3. desember 2015 (vedlegg 1) og e-postmøte 29. februar 2016 (vedlegg 2)
  - Sak 4/16 Orienteringssaker
  - Sak 5/16 Budsjettrevisjon 2016
  - Sak 6/16 Hurtigrutemuseet – status i prosjektet og avtale med Hadsel kommune
  - Sak 7/16 Lead Partner EU-prosjektet «Connected North»
  - Sak 8/16 Konsolidering Nordland Akademi
  - Sak 9/16 Samarbeid med «Nordlandsjekta Brødrene»
  - Sak 10/16 Hansadagene i Bergen
  - Sak 11/16 KUD-søknad 2017 – Felles konserveringstjeneste i Nordland
  - Sak 12/16 Studietur for styret
  - Sak 13/16 Eventuelt
-



---

**Sak 2/16 Godkjenning av innkalling**

***Forslag til vedtak:***

*«Innkallingen ble godkjent.»*

---

**Sak 3/16 Godkjenning av protokoll fra møte 2.-3. desember 2015 og protokoll fra møte 29. februar 2016**

***Forslag til vedtak:***

*«Protokoll fra møte 2.-3. desember 2015 og protokoll fra møte 29. februar 2016 godkjennes.»*

**Saksbehandling:**

Vedlegg:

- 1) Protokoll fra styremøte 2.-3. desember 2015
  - 2) Protokoll fra styremøte 29. februar 2016
- 

**Sak 4/16 Orienteringssaker**

***Forslag til vedtak:***

*«Orienteringssakene tas til etterretning.»*

**Saksbehandling:**

1. Økonomi/ Likviditet 2016
  2. Bygningsvern og tilgjengelige ressurser
  3. OU prosess
  4. SKREI, Status
  5. Regjeringen ser på stiftelsesloven
-



---

## Sak 05/16 Budsjettrevisjon 2016

### **Forslag til vedtak:**

«Budsjettet revideres slik at Museum Nord kommer ut med et positivt resultat på 2,0 % av omsetningen. Styret slutter seg til fremlagt forslag til styrking av økonomikontrollen.»

### **Saksbehandling:**

Vi redegjør nærmere for årsresultat for 2015. Med bakgrunn i resultatet ser vi oss nødt til å gjøre en revisjon av budsjettet for inneværende år. Administrasjonen har ikke hatt tid til å utarbeide et detaljert forslag til kutt, så mer konkrete forslag må legges frem i møtet.

Styret kan vedta et prinsipielt nivå for et overskudd i Museum Nord som skal dekke inn fjorårets underskudd. Detaljeringen av budsjettet i henhold til prinsippet kan delegeres til direktør. Administrasjonen vil da vurdere nærmere hvor kuttene kan tas.

Styret i Museum Nord er generalforsamling til datterselskapet Lofotr Næringsdrift AS. Med bakgrunn i det positive resultatet i datterselskapet, har morselskapet mulighet til å ta ut utbytte av overskuddet. Det vil ikke forbedre situasjonen for 2015, men kan være med å løse utfordringer i forhold til budsjettrevisjon for 2016. Et utbytte bør etter vår vurdering legges budsjettmessig til Lofotr Vikingmuseum (Avd. 16) siden det er der inntektene er kommet fra.

Erfaringen fra høsten 2015 har gjort at vi i øyeblikket ser på rutiner og ansvaret for økonomikontroll. Siste år lå ansvaret hos de tidligere avdelingslederne for hvert enkelt museum, med sine budsjetter. Fra 1.1.2016 er de nye regionale avdelingene formalisert, med sine avdelingsdirektører. Disse har nå ansvaret for budsjettene tilhørende sin avdeling. Vi ser nå på rutiner i forhold til budsjettarbeid, økonomirapportering og hvordan vi kan styrke kontrollen med økonomien.

Vi vil tydeliggjøre et nivå på hva som skal opp til direktøren for avgjørelse. Dette nivået har vært praktisert på enkeltsaker over kr. 100.000,- som korresponderer med at rutiner også må følges i forhold til lov om offentlig anskaffelser. Dette nivået vil bli tydeliggjort ovenfor de nye regiondirektørene.

Vi ser også på muligheter for å skille prosjekt ut fra driften regnskapsmessig slik at det er lettere å holde oversikt over hva som er drift og hva som er utviklingsprosjekter med egen ekstern finansiering.



---

## Sak 6/16    **Hurtigrutemuseet – status i prosjektet og avtale med Hadsel kommune**

### **Forslag til vedtak:**

«Følgende styringssignaler ble gitt for slutføring av forhandlingene med Hadsel kommune : ...»

### **Saksbehandling:**

#### Vedlegg:

- 3) Utkast til avtale mellom Museum Nord og Hadsel kommune
- 4) Notat fra Museum Nord til kommunen, januar 2016

Styreleder og direktør har vært forhandlingsmøte med Hadsel kommune den 16. November 2015. Mens vi satt i siste styremøte fikk vi oversendt et redigert utkast til avtale fra Hadsel kommune. Det er gitt et tilsvarende fra oss på dette utkastet i et notat av 21. januar 2016.

Med bakgrunn i vår tilsvarende har det vært gjennomført nytt forhandlingsmøte med kommunen den 25. Februar 2016. Det blir gitt nærmere orientering om utfallet av siste forhandlingsmøte i styremøte.

Vi ønsker å drøfte saken med styret slik den nå står, med tanke på å få noen styringssignaler i forhold til slutføring av forhandlingene. Museum Nord har også nå fått tilsagn om 1,5 Mill. fra statens gaveforsterkningsordning i forhold til prosjektet. Dette med bakgrunn i sponsormidler som er kommet inn i 2015.

---

## Sak 7/16    **Lead Partner EU-prosjekt – «Connected North»**

### **Forslag til vedtak:**

«Under forutsetning av ekstern finansiering til prosjektleder og administrasjonen av prosjektet, kan Museum Nord påta seg rollen som «lead partner» i prosjektsøknaden.»

### **Saksbehandling:**

#### Vedlegg:

- 5) Prosjektbeskrivelse forprosjekt «Connected North»

Connected North er en idé til et EU prosjekt hvor en tar i bruk «virtual reality» (VR) teknologi for å gjenskape fortidige miljøer ut fra konkrete kulturminner og forhistoriske miljøer. Prosjektet tar sikte på å arbeide i skjæringsfeltet mellom kulturhistorie, digital teknologi og opplevelsen for brukeren. I utgangspunktet har vi sett på mulighetene både i å skape innendørs- og også utendørs (on-site) VR- opplevelser.

Vi er i en dialog og forprosjektfase med partnere fra Skottland og Island. Vi er på leting etter utvidelse av partnerskapet, særlig med tanke på tilknytning til universitetsmiljø i



Norge og vurderer også å inkludere flere land/ partnere i en hoved søknaden

Vi ser muligheten til å bruke resultater fra prosjektet i formidling i alle tre regioner, og konkret knyttet opp mot Storvågan området (SKREI), kulturminner/ miljø flere steder i Vesterålen og Ofoten.

Prosjektet vil gå så tett inn mot SKREI at vi ser klare synergier mellom disse to prosjektene. Connected North vil på denne måten bli en del- leveranse til SKREI.

---

## Sak 8/16    **Konsolidering Nordland Akademi**

### **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:

- 6) Utkast til avtale fra Nordland Akademi
- 7) Årsrapport 2015 fra Nordland Akademi
- 8) Rapport fra Sommer-Melbu 2015

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.

Proessen 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 9/16 Samarbeidsavtale med «Nordlandsjekta Brødrene»

### **Forslag til vedtak:**

*«Vi fortsetter samtalene for å få en samarbeidsavtale på plass med Jekta Brødrene, med de innspill som styret gir i møtet»*

### **Saksbehandling:**

#### Vedlegg:

9) Utkast til samarbeidsavtale, utformet av Stiftelsen Nordlandsjekta Brødrene.

Jekta Brødrene består av en eierstiftelse og et driftsselskap (aksjeselskap). Nordland Akademi er en av stifterne og står på flere måter bak realiseringen av prosjektet. Gjennom diskusjonen angående relasjonen mellom Nordland Akademi har det også oppstått samtaler og dialog rundt vårt forhold til Jekta Brødrene videre fremover.

Vi ser Jekta både som en mulighet og en utfordring. Den representerer en interessant fartøy som den eneste Nordlandsjekta som er flytende og i seilbar stand. Den er en fullskala rekonstruksjon av den originale «Brødrene» som kom fra Eidsfjorden i Vesterålen, og endte sine dager som lastepram for Chr. Fredriksen på Melbu. Rekonstruksjonsprosjektet var initiert og gjennomført av arkeolog Asbjørn Herteig (utgravningene ved Bryggen i Bergen). Byggingen ble gjort av dyktige håndverkere på Rognan i Saltdal.

---

## Sak 10/16 Hansadagene i Bergen

### **Forslag til vedtak:**

*«Styret er positiv til deltakelse og marking under Hansadagene under forutsetning av finansiering eksternt og gjennom SKREI forprosjekt. Dette må sees som en strategisk promotering av prosjektet.»*

### **Saksbehandling:**

#### Vedlegg:

10) Invitasjon til Hansadagene i Bergen

11) Presentasjon til Nordland fylkeskommune (fylkestinget),

Nordlandsmuseet, Museum Nord og Jekta brødrene forsøker i et samarbeidsprosjekt å skaffe finansiering for å få jekta til Bergen under Hansadagene 9. - 12. juni 2016. For Nordlandsmuseet handler dette mye om markeringen av et nasjonalt jektefartsmuseum som er under etablering i Bodø. For oss handler dette om å markere SKREI, og få fokus på at prosjektet er av nasjonal betydning - på lik linje med jektefartsmuseet.

Neslandturen siste sommer ble en prøvestein, og dialogen har gått mellom partene



siden da. Vi forsøker oss nå på et spleiselag hvor Nordland fylkeskommune bærer det tyngste lasset økonomisk.

Vi ser for oss at kostnadene rundt turen skal være eksternt finansiert, og kostnader for Museum Nord blir egeninnsats og det vi ønsker å gjøre av markeds/kommunikasjonsmessige tiltak når vi er i Bergen. Denne typen kostnader tar vi gjennom SKREI prosjektet.

---

## Sak 11/16 KUD søknad 2017 – Felles konserveringstjeneste i Nordland

### **Forslag til vedtak:**

«Styret støtter Museum Nord's deltakelse i prosjektet, og prioritering i søknaden til KUD for 2017.»

### **Saksbehandling:**

#### Vedlegg:

12) Søknad KUD

13) ABM-statistikk

Søknaden for 2017 ble sendt innen fristen 1. mars 2016. Søknaden er vedlagt sakspapirene. I forrige års søknad stod Hurtigrutemuseet og SKREI på første og andre prioritet. I høst fikk en klar melding om at vi ikke får midler til innholdet til Hurtigrutemuseet i møte med Kulturdepartementet. Når det gjelder SKREI har det egentlig ingen hensikt at saken står der annet enn for å signalisere at vi arbeider med et forprosjekt, og at der vil komme en egen investeringssøknad senere. Staten er kjent med dette, så vi har vinklet søknaden noe annerledes denne gangen.

I høst har vi gjennomført et forprosjekt i forhold til etablering av en felles konserveringstjeneste i Nordland. Dette har kommet på initiativ fra Nordland fylkeskommune som ønsker å bidra med 500.000,- i året til dette. Dette er midler som i dag brukes til en ansatt i fylket som i en årrekke har arbeidet med teknisk konservering av ulike kulturhistoriske bygg i Nordland (Heinz Kusch). Fylket ønsker ikke å videreføre stillingen innenfor fylkeskommunen, og har derfor tatt dette initiativet for en felles tjeneste i regi av museene.

Det er Nordlandsmuseet, Helgeland Museum, Museum Nord og Norsk Luftfartsmuseum som sammen har arbeidet med forprosjektet, og konkludert med at der er grunnlag for å gå videre mot Kulturdepartementet med tanke på et hovedprosjekt med støtte også fra staten.

Arbeidet som skal gjøres i prosjektet, er noe vi uansett må få gjort. Forskjellen er at gjennom felles prosjektet kan få drahjelp til å etablere felles standarder og metodikk rundt arbeidet. Man er i ferd med å etablere en ny nasjonal standard innenfor samlingsforvaltning som er utviklet og tilpasset fra en moderne standard England. Det



er viktig at arbeidet som nå skal gjøres skjer innenfor denne standarden.

Søknaden er som sagt allerede sendt, med forbehold om at styret stiller seg bak prosjektet og prioriteringen.

---

#### **Sak 12/16 Studietur for styret**

**Forslag til vedtak:**

«Studieturen for styret utsettes til 2017 med bakgrunn i fjorårets resultat.»

**Saksbehandling:**

Det har tidligere vært foreslått en studietur for styret i april 2016.

Vi har startet en planlegging av dette, og så langt synes Nederland som det mest interessante i forhold til Hurtigrutemuseet.

Med bakgrunn i fjorårets resultat og forestående kutt i årets budsjett foreslår vi at studieturen utsettes til 2017.


---

#### **Sak 13/16 Eventuelt**

---

Melbu, 2.3.2016

Randi Melgaard  
Styreleder (sign.)

  
Geir Are Johansen  
Museumsdirektør