



## PROTOKOLL 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:** Quality Hotel Grand Royal, Narvik

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

Fra administrasjonen møtte:

Direktør Geir Are Johansen  
Økonomisjef Ole Martin Hammer  
Adm.sekr. Stig Are Pettersen

Andre:

Geir Ketil Hansen – styreleder Nordlandsmuseet (sak 13/16)

**Forfall:** Kristine Moltu  
Svein Roar Jacobsen  
Hugo Bjørnstad

**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.»

**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.»

**Behandling i styret:**

Styremedlem Anne-Rita Nicklasson ba om at følgende betenkning ble protokollert:

- Styremedlemmet opplever det som ubekvemst at regnskapet blir godkjent uten at revisors beretning ligger ved regnskapet.

**Vedtak:**

Protokoll fra møte 2.-3. desember ble godkjent.

Protokoll fra møte 29. februar 2016 ble godkjent med bemerkning fra styremedlem Anne-Rita Nicklasson.

---

**Sak 4/16 Orienteringssaker**

**Forslag til vedtak:**

«Orienteringssakene tas til etterretning.»

**Saker:**

1. Økonomi/likviditet 2016.
2. Bygningsvern og tilgjengelige ressurser.
3. OU-prosess.
4. SKREI – status.
5. Regjeringen ser på stiftelsesloven.

**Behandling i styret:**

1. Økonomi/likviditet 2016
  - Styret ber administrasjonen se på rutiner og kontroll mht. sykemeldinger og midlertidige stillinger (vikariater).

**Vedtak:**

Orienteringssakene ble tatt til etterretning med de momenter som fremkom i styremøtet.

---



---

## Sak 05/16 Budsjettrevisjon 2016

### **Forslag til vedtak:**

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

### **Vedtak:**

Budsjettet revideres slik at Museum Nord kommer ut med et positivt resultat på 2 % av omsetningen. Styret slutter seg til fremlagte forslag til styrking av økonomikontrollen, samt til de momenter som fremkom i styremøtet.

---

## 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: ...»

### **Vedtak:**

Det arbeides videre med slutføring av forhandlingene med Hadsel kommune på bakgrunn av de signalene som fremkom i styremøtet.

---

## 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.»

### **Vedtak:**

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

---



---

## 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.»*

### **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.

Styret ber administrasjonen om ny redegjørelse om økonomi og fremtidig strategi.

---

---

## 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»*

### **Vedtak:**

Vi fortsetter samtalene for å få en samarbeidsavtale på plass med Jekta Brødrene, med de innspill og signaler som styret ga i møtet.

---

---

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

### **Forslag til vedtak:**

*«Styret støtter Museum Nords deltakelse i prosjektet, og prioritering i søknaden til KUD for 2017.»*

### **Vedtak:**

Styret støtter Museum Nords deltakelse i prosjektet, og prioritering i søknaden til KUD for 2017.

---



---

## Sak 12/16 Studietur for styret

### **Forslag til vedtak:**

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

### **Vedtak:**

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

---

## Sak 13/16 Eventuelt

### **Saker meldt:**

- 1) Samarbeid med Nordlandsmuseet v/ Geir Ketil Hansen

### **Behandling i styret:**

- 1) Hansen orienterte om mulige samarbeidsformer på styrenivå mellom museene i Nordland framover.
- 2) Svein Spjelkavik orienterte om oppstarts-/orienteringsmøte om et nytt reiselivsprosjekt i Andøy – «The Whale.»

### **Vedtak:**

Orienteringssakene ble tatt til etterretning.

---

---

Randi Melgaard  
Styreleder

---

Søren Fredrik Voie  
Nestleder

---

Svein Spjelkavik  
Styremedlem

---

Stephen Wickler  
Styremedlem

---

Anne-Rita Nicklasson  
Styremedlem

---

Terje Bøe  
Styremedlem

---

Morten Halvorsen  
Varamedlem