



## PROTOKOLL

### STYREMØTE I STIFTELSEN MUSEUM NORD

---

**Dato/tid:** Onsdag 2. desember 2015 kl. 18:00 – 20:20  
Torsdag 3. desember 2015 kl. 09:00 – 12:00

---

**Sted:** Marmelkroken, Bø i Andøy

---

**Tilstede:** Randi Melgaard  
Søren Fr. Voie – kun onsdag 2.12.15  
Stephen Wickler – fra kl. 19:00  
Svein Spjelkavik  
Svein Roar Jacobsen  
Anne-Rita Nicklasson  
Kristine Moltu  
Terje Bøe

Fra administrasjonen møtte:  
Geir Are Johansen, direktør  
Ole Martin Hammer, økonomisjef  
Stig Are Pettersen, adm. sekretær

---

**Forfall:** Hugo Bjørnstad  
Aino Ellingsen (vara for Bjørnstad)

---

**Saker til behandling:**

- 45/15 Godkjenning av innkallingen til styremøtet
  - 46/15 Godkjenning av protokoll fra møte 19. og 27.10.15
  - 47/15 Orienteringssaker
  - 48/15 Fratredelse av styremedlem og valg av ny nestleder
  - 49/15 Konsolideringsprosess med Nordland Akademi
  - 50/15 Avtale med Hadsel kommune – Hurtigrutemuseet
  - 51/15 Handlingsplan 2016
  - 52/15 Budsjett 2016
  - 53/15 Museum Nord Næringsdrift
  - 54/15 Gjennomgang og kostnadsvurdering av personaltiltak
  - 55/15 Møteplan for 2016 og tidsrom for studietur
  - 56/15 Eventuelt
-



#### **Sak 45/15 Godkjenning av innkallingen til styremøtet**

**Forslag til vedtak:**

*«Innkallingen til styremøte 2. og 3. desember 2015 ble godkjent.»*

**Vedtak:**

Innkallingen til styremøte 2. og 3. desember 2015 ble godkjent.

---

#### **Sak 46/15 Godkjenning av protokoll fra møte 19. og 27. oktober 2015.**

**Forslag til vedtak:**

*«Protokoll fra begge møtene godkjennes.»*

**Vedtak:**

Protokoll fra møtet 19.10.15 ble godkjent mot en stemme.

Protokoll fra møte 27.10.15 ble godkjent.

---

#### **Sak 47/15 Orienteringssaker**

**Forslag til vedtak:**

*«Orienteringssakene tas til etterretning.»*

**Behandling i styret:**

Det ble orientert om følgende saker:

- Status og aktivitetsliste
- Økonomi, likviditet og forventet årsresultat
- Planarbeid - Norsk Fiskeindstrimuseum
- Omorganisering og stillinger
- SKREI
- Samarbeid / felles konserveringsenhet i Nordland

**Vedtak:**

Orienteringssakene tas til etterretning.

---



#### **Sak 48/15**   **Fratredelse av styremedlem og valg av ny nestleder**

**Forslag til vedtak:**

*«Styret løser Grete Ellingsen fra hennes styreverv. Varamedlem Svein Roar Jacobsen trer inn i hennes sted. Som nestleder i styret velges ...»*

**Behandling i styret:**

Forslag på nestleder fra Svein Spjelkavik:

- Søren Fredrik Voie.

**Vedtak:**

Styret løser Grete Ellingsen fra hennes styreverv. Varamedlem Svein Roar Jacobsen trer inn i hennes sted.

Som nestleder i styret velges Søren Fredrik Voie.

---

#### **Sak 49/15**   **Konsolideringsprosess med Nordland Akademi**

**Forslag til vedtak:**

*«Styret tar orienteringen til etterretning, og slutter seg til forslag om å fortsette praksis fra 2015 med å videreføre tilskuddet til Nordland Akademi. I løpet av 2016 forutsettes det at vi finner en permanent løsning.»*

**Vedtak:**

Styret tar orienteringen til etterretning, og slutter seg til forslag om å fortsette praksis fra 2015 med å videreføre tilskuddet til Nordland Akademi. I løpet av 2016 forutsettes det at vi finner en permanent løsning.

---

#### **Sak 50/15**   **Avtale med Hadsel kommune - Hurtigrutemuseet**

**Forslag til vedtak:**

*«Styret vedtar det fremforhandlede forslaget til avtale.»*

**Behandling i styret:**

Følgende omforente forslag til vedtak ble lagt fram i møtet:

*«Styret utsetter saken, og fortsetter forhandlingene med Hadsel kommune.»*

**Vedtak:**

Styret utsetter saken, og fortsetter forhandlingene med Hadsel kommune.

---



#### Sak 51/15 Handlingsplan 2016

**Forslag til vedtak:**

«Styret vedtar det fremlagte forslaget til handlingsplan for 2016.»

**Behandling i styret:**

Det ble i møtet gjort diverse justeringer i Handlingsplan 2016 slik at handlingsplanen harmonerer med budsjett for 2016.

**Vedtak:**

Styret vedtar det fremlagte forslaget til handlingsplan for 2016 med de justeringene som ble lagt fram på møtet.

---

#### Sak 52/15 Budsjett 2016

**Forslag til vedtak:**

«Styret vedtar det fremlagte forslaget til budsjett 2016.»

**Vedtak:**

Styret vedtar det fremlagte forslaget til budsjett 2016.

---

#### Sak 53/15 Museum Nord næringsdrift

**Forslag til vedtak:**

«Vi løfter den kommersielle aktiviteten ved Norsk Fiskeværsmuseum i datterselskapet vårt som en pilot i forhold til et Museum Nord Næringsdrift.»

**Behandling i styret:**

Styret ønsker at all næringsdrift i Museum Nord skal løftes over i datterselskapet Lofotr Næringsdrift AS. Som pilot i dette arbeidet løftes Norsk Fiskeværsmuseum inn i datterselskapet fra 1.1.16.

Styret ønsker en planskisse for videre implementering. Videre ønsker styret å bli orientert om framdrift og status underveis i prosessen.

**Vedtak:**

Styret vedtar at all næringsdrift i Museum Nord skal løftes over i datterselskapet Lofotr Næringsdrift AS. Som pilot i dette arbeidet løftes Norsk Fiskeværsmuseum inn i datterselskapet fra 1.1.16.

Styret ønsker en planskisse for videre implementering. Videre ønsker styret å bli orientert om framdrift og status underveis i prosessen.

---



#### **Sak 54/15 Gjennomgang og kostnadsvurdering av personaltiltak**

**Forslag til vedtak:**

*«Styret delegerer til direktør og fatte beslutning i saker vedrørende personaltiltak fremover i henhold til strategiplanen.»*

**Behandling i styret:**

Følgende omforente forslag ble lagt fram i møtet:

*«Styret delegerer til direktør og fatte beslutning i saker vedrørende personaltiltak fremover i henhold til strategiplanen, og med de føringer og innspill styret har gitt.»*

**Vedtak:**

Styret delegerer til direktør og fatte beslutning i saker vedrørende personaltiltak fremover i henhold til strategiplanen, og med de føringer og innspill styret har gitt.

---

#### **Sak 55/15 Møteplan for 2016 og tidspunkt for studietur**

**Forslag til vedtak:**

*«Møteplan for 2016 godkjennes.»*

**Vedtak:**

- Styremøte 8. – 9. mars, Ofoten.
- Styremøte og rådsmøte 18. – 19. mai, Stokmarknes.
- Styremøte 5. – 6. september, Å i Lofoten.
- Studietur for styret planlegges i løpet av perioden 11. – 22. april.

Møteplan for 2016 godkjennes.

---

#### **Sak 56/15 Eventuelt**

**Saker meldt:**

Ingen saker meldt.



---

Randi Melgaard  
Styreleder

---

Søren Fredrik Voie  
Nestleder

---

Svein Roar Jacobsen  
Styremedlem

---

Stephen Wickler  
Styremedlem

---

Anne-Rita Nicklasson  
Styremedlem

---

Kristine Moltu  
Styremedlem

---

Terje Bøe  
Styremedlem

---

Svein Spjelkavik  
Styremedlem

---