



Dato: 07-05-2015	
Journalnr. 86/2015	Arkivnr. 013-3
Saksnr. 53/GAJ	

## Innkalling til rådsmøte for Stiftelsen Museum Nord.

**Sted:** Nyvågar Rorbuhotell, Kabelvåg  
**Dato/tid:** Onsdag 20. mai 2015 kl. 11:00 – 13:00  
**Innkalt** Se vedlagt liste

### Saksliste:

1. Valg av møteleder og referent
2. Valg av to utsendinger til å undertegne protokollen
3. Regnskap for 2014

Årsregnskap og årsberetning er det fastsatt av styret og godkjent av revisor. Det legges frem til orientering for rådet.

4. Årsrapport for 2014

Styreleder/ direktør orienterer og redegjør for aktiviteten i Museum Nord i foregående år.

5. Valg av styremedlemmer, valgkomité og revisor

Disse styremedlemmene m/ vara er på valg:

1. Tor Asgeir Johansen med vara Gunn Allis Grønnli
2. Hugo Bjørnstad med vara Aino Ellingsen
3. Grete Ellingsen med vara Svein Roar Jacobsen

Ikke på valg i år:

1. Randi Melgaard
2. Stephen Wikckler
3. Søren Fredrik Woie
4. Terje Bøe (valgt blant de ansatte)
5. Kristine Moltu (valgt blant de ansatte)
6. Svein Spjelkavik (valgt fra Nordland fylkeskommune)

Valgkomiteen legger frem forslag til valg til styret og varamedlemmer. Leder for valgkomiteen er Mona Dahl, Sortland kommune.

**6. Valg til valgkomité**

Regionrådene forespør sittende valgkomité og kommer med innstilling til ny valgkomite til rådsmøtet.

Styrets forslag: Gjenvalg av sittende valgkomité

**7. Valg til revisor**

Styrets forslag: Gjenvalg av sittende revisor.

**8. Tid og sted for neste rådsmøte**

**9. Valg av ordfører med vara- ordfører til neste rådsmøtet.**

Det vil bli servert en enkel lunsj under oppstart av møtet.

Melbu, torsdag 7. mai 2015

**Randi Melgaard**  
Styreleder



**Geir Are Johansen**  
Museumsdirektør

**Brevet er sendt til følgende adressater:**

- Lofotrådet
  - Vesterålen regionråd
  - Ofoten regionråd
  - Andøy kommune
  - Ballangen kommune
  - Bø kommune
  - Hadsel kommune
  - Moskenes kommune
  - Narvik kommune
  - Sortland kommune
  - Vestvågøy kommune
  - Vågan kommune
  - Tysfjord kommune
  - Øksnes kommune
  - Nordland fylkeskommune
  - Mona Dahl, Sortland, leder i valgkomiteen
  - Elisabeth Storjord, Narvik, medlem i valgkomiteen
  - Jens Ringstad, Kabelvåg, medlem i valgkomiteen
  - Ole Martin Hammer, Leknes, medlem i valgkomiteen
- 
- Museum Nord's styremedlemmer

**Museum Nord – Rådsmøte 20. mai 2015 - innstilling:**

**På valg for 2 år:**

**Fra Lofoten:**

Styremedlem	Hugo Bjørnstad	Lofoten
Varamedlem	Aino Ellingsen	Lofoten

Gjenvalg:

Styremedlem	Hugo Bjørnstad	Lofoten
Varamedlem	Aino Ellingsen	Lofoten

**Fra Vesterålen:**

Styremedlem	Grete Ellingsen	Vesterålen
Varamedlem	Svein Roar Jacobsen	Vesterålen

Gjenvalg:

Styremedlem	Grete Ellingsen	Vesterålen
Varamedlem	Svein Roar Jacobsen	Vesterålen

**Fra Ofoten:**

Styremedlem	Tor Asgeir Johansen	Ofoten
Varamedlem	Gunn Alice Grønli	Ofoten

Ny:

Styremedlem	Anne-Rita Nicklasson	Ofoten
Varamedlem	Stig Eriksen	Ofoten

Sortland 11. mai 2015

Med hilsen  
Valgkomiteen

Jens Ringstad, Lofoten (sign.)

Elisabeth Storjord, Ofoten (sign.)

Ole Martin Hammer, temamuseene (sign.)

Mona Dahl, Vesterålen (leder)

