



PROTOKOLL – RÅDSMØTE 2018 STIFTELSEN MUSEUM NORD

Dato/tid: 6. juni klokka 13:00 – 15:00

Sted: Nybua, Reine Rorbuer, Reine

Til stede: Rådsmedlemmer:

Lillian Rasmussen, rådets ordfører, Lofotrådet og Moskenes kommune
Britt Solvik, Vesterålen regionråd
Ofoten regionråd (fullmakt gjennom styremedlem Emma Kristensen)
Hadsel kommune (fullmakt gjennom Karl Erling Nordlund)
Karl Erling Nordlund, Sortland kommune
Remi Solberg, Vestvågøy kommune
Eivind Holst, Vågan kommune
Øksnes kommune (fullmakt gjennom Karl Erling Nordlund)
Arnstein Kjelaas, Nordland fylkeskommune

Fra Museum Nords styre:

Randi Melgaard, styreleder
Søren Fredrik Voie, nestleder
Svein Roar Jacobsen
Emma Kristensen
Stian Fleines, ansattrepresentant

Fra Museum Nords administrasjon:

Geir Are Johansen, direktør
Ole Martin Hammer, økonomisjef/medlem i valgkomiteen
Marianne Hansen (referent)

Forfall: Andøy kommune
Ballangen kommune
Bø kommune
Narvik kommune
Tysfjord kommune

Saker til behandling:

- Sak 1/18** Valg av møteleder og referent
- Sak 2/18** Valg av to utsendinger til å undertegne protokollen
- Sak 3/18** Regnskap for 2017
- Sak 4/18** Årsrapport for 2017
- Sak 5/18** Vedtektsendring
- Sak 6/18** Valg av styremedlemmer, valgkomité og revisor
- Sak 7/18** Valg til valgkomité
- Sak 8/18** Valg av revisor
- Sak 9/18** Valg av ordfører og varaordfører i rådet
- Sak 10/18** Tid og sted for neste rådsmøte
-

Sak 1/18 Valg av møteleder og referent

Rådets behandling:

Lillian Rasmussen foreslås som møteleder
Marianne Hansen foreslås som referent

Vedtak:

Lillian Rasmussen velges som møteleder
Marianne Hansen velges som referent

Sak 2/18 Valg av to utsendinger til å undertegne protokollen

Rådets behandling:

Administrasjonen har foreslått Eivind Holst og Rune Edvardsen til å skrive under protokollen. Rune Edvardsen er ikke til stede. Remi Solberg foreslås i stedet.

Vedtak:

Eivind Holst og Remi Solberg velges til å underskrive protokollen.

Sak 3/18 Regnskap for 2017

Rådets behandling:

Økonomisjef Ole Martin Hammer la frem årsmelding og regnskap for Museum Nord og datterselskapet Lofotr Næringsdrift 2017.

Det ble stilt spørsmål ved hvorfor pensjonskostnadene til Museum Nord er så høye. Dette er grunnet KLP-avtalen Museum Nord har. Karl Erik Nordlund, Sortland kommune, spiller inn at dette er noe Museum Nord må vurdere å endre på.

Vedtak:

Regnskapet for 2017 tas til orientering. Rådet henstiller styret om å se nærmere på pensjonsordningen til Museum Nord.

Sak 4/18 Årsrapport for 2017

Rådets behandling:

Styreleder Randi Melgaard ga en innledning før Geir Are Johansen fortalte om aktiviteten i Museum Nord gjennom 2017, med fokus på de store prosjektene. Deretter fortalte han om status og planer for prosjektene rundt Hurtigrutemuseet og SKREI-senteret i Kabelvåg. Styreleder føyde til at styret jobber med å skape gode og store prosjekter i hver region, og at de eksisterende anleggene også skal være med på den spennende utviklingen rundt dette. Hun fortalte også at barn og unge skal være et større fokus for hvert enkelt museum i tiden framover.

Rådet kommenterte at det er flott med store prosjekter, men at organisasjonen ikke må glemme de andre og mindre avdelingene. Rådet ser at det jobbes helhetlig, og at de store prosjektene kan dra med seg de små. Rådet hadde gjerne sett at flere av framtidsplanene og strategiene framover også ble lagt fram i rådsmøtet slik at eierkommunene kan få et større eierskap til jobben som gjøres i Museum Nord.

Vedtak:

Rådet tok årsrapporten for 2017, samt orienteringen om perspektivene på framtida, til orientering.

Sak 5/18 Vedtektsendring

Rådets behandling:

Det ble lagt frem forslag om endret §8 i Museum Nord's vedtekter. Geir Are la frem bakgrunnen for endringsforslaget. Rådet hadde ingen spørsmål eller kommentarer til saken.

Vedtak:

Rådet er positive til den foreslåtte vedtektsendringen, så fremt hele ordlyden fra vedtektene blir med. Saken går nå tilbake til styret.

Sak 6/18 Valg av styremedlemmer, valgkomité og revisor

Rådets behandling:

Rådet har fått utdelt et forslag fra valgkomiteen. Rådet stilte spørsmål ved hvilken type kompetanse som sitter i styret. Ole Martin Hammer fra valgkomiteen fortalte hvorfor styremedlemmene er delt opp i forskjellige kategorier.

Vedtak:

Rådet vedtar valgkomiteens forslag. Følgende styremedlemmer ble valgt for 2 år:

Kompetansemiljø

Styremedlem	Stephen Wickler	UiT, Tromsø
Varamedlem	Keth Lind	UiT, Tromsø

Temamuseene

Styremedlem	Randi Melgaard	Narvik (styreleder MN)
Varamedlem	Oddny T Olsen	Ballstad i Lofoten
Styremedlem	Søren Fredrik Voie	Leknes (nestleder styre)
Varamedlem	Lars Stenvik	Professor NTNU

Følgende styremedlemmer er på valg i 2019:

Region Vesterålen

Styremedlem	Svein Roar Jacobsen	Sortland
Varamedlem	Lisbeth Seppola	Andøya

Region Ofoten

Styremedlem	Emma Kristensen	Tysfjord
Varamedlem	Per Kristian Arntzen	Ballangen

Region Lofoten

Styremedlem	Børge Larsen	Henningsvær
Varamedlem	Astrid Bjørgaas	Svolvær

Sak 7/18 Valg til valgkomité

Rådets behandling:

Styret har foreslått et gjenvalg av valgkomiteen. Sortland, Øksnes og Hadsel foreslår at Werner Johansen fra Andøy går ut av valgkomiteen og at Hilde Hansen fra Øksnes går inn i hans sted. Dette også med bakgrunn i å få en god kjønnsfordeling i valgkomiteen.

Vedtak:

Styret vedtar følgende valgkomite for rådet i Museum Nord:

- Jens Ringstad, Lofoten
- Hilde Hansen, Vesterålen
- Elisabeth Storjord, Ofoten
- Ole Martin Hammer, temamuseene/kompetansemiljø

Sak 8/18 Valg av revisor

Rådets behandling:

Styret har foreslått gjenvalg av sittende revisor.

Vedtak:

Rådet vedtar å gjenvelge sittende revisor.

Sak 9/18 Valg av ordfører og varaordfører i rådet

Rådets behandling:

Karianne Bråthen, ordfører i Øksnes kommune, ble foreslått som ordfører for rådet. Remi Solberg, ordfører i Vestvågøy kommune, ble foreslått som varaordfører for rådet.

Vedtak:

Rådet velger Karianne Bråthen som ordfører. Remi Solberg velges som varaordfører.

Sak 10/18 Tid og sted for neste rådsmøte

Rådets behandling:

Det er vanlig å ha møtet i hjemregionen til den sittende rådsordføreren. Rådet foreslår derfor å ha møte i Vesterålen i mai. Datoen 22. mai foreslås.

Vedtak:

Rådet vedtar at neste rådsmøte blir på Hurtigrutemuseet 22. mai 2019.

Remi Solberg

Eivind Holst