



## PROTOKOLL

### RÅDSMØTE I STIFTELSEN MUSEUM NORD

---

**Dato/tid:** Tirsdag 9. mai 2017, kl. 13:00 – 13:45

**Sted:** Narvik rådhus, Havnens hus.

**Tilstede:** Fra rådet:

Eivind Holst, Vågan

Rune Edvardsen, Narvik

Fra styret:

Styreleder Randi Melgaard

Styremedlem Svein Roar Jacobsen

Styremedlem Svein Spjelkavik

Styremedlem Hugo Bjørnstad

Styremedlem Anne-Rita Nicklasson

Styremedlem Kristine Moltu

Styremedlem Stian Fleines

Fra valgkomiteen:

Ole Martin Hammer

Elisabeth Storjord

Fra administrasjonen:

Økonomisjef Ole Martin Hammer

Museumskonsulent Marianne Hansen

---

---

**Sak 1/17 Valg av møteleder og referent**

**Forslag:**

*Forslag på møteleder: Rune Edvardsen*

*Forslag på referent: Marianne Hansen, Museum Nord*

**Vedtak:**

Møteleder: Rune Edvardsen

Referent: Marianne Hansen

---

**Sak 2/17 Valg av to utsendinger til å undertegne protokollen**

**Forslag:**

*Rune Edvardsen og Eivind Holst*

**Vedtak:**

Rune Edvardsen og Eivind Holst velges til å underskrive protokollen.

---

**Sak 3/17 Regnskap og årsberetning for 2016**

Årsregnskap og årsberetning er vedtatt av styret og godkjent av revisor.

Økonomisjef Ole Martin Hammer la fram årsregnskap og årsberetning for 2016.

**Vedtak:**

Rådet tok regnskapet og årsberetninga til orientering.

---

---

## Sak 4/17    Årsrapport for 2016

Styreleder Randi Melgaard redegjorde for aktiviteten i Museum Nord i 2016.

### **Rådets behandling:**

### **Vedtak:**

Rådet tok Årsrapport for 2016 til orientering.

---

## Sak 5/17    Valg av styremedlemmer

### Disse styremedlemmene m/ vara er på valg:

- Anne-Rita Nicklasson med vara Stig Eriksen
- Hugo Bjørnstad med vara Aino Ellingsen
- Svein Roar Jacobsen med vara Hilde Hansen

### Ikke på valg i år (styremedlem med vara):

- Randi Melgaard med vara Oddny T. Olsen
- Søren Fredrik Voie med vara Øystein Normann
- Stephen Wickler med vara Keth Lind (kompetansemiljø)
- Svein Spjelkavik med vara Jørund Drevland (valgt fra Nordland Fylkeskommune)
- Stian Fleines med vara Terje Bøe (ansatterrepresentant)
- Kristine Moltu med vara Julie Sæther (ansatterrepresentant)

### **Rådets behandling:**

Svein Roar Jacobsen ønsket gjenvalg.

De andre styremedlemmene som var på valg ønsket ikke gjenvalg.

### **Vedtak:**

Etter rådets drøftinger, består styret i Museum Nord av følgende medlemmer for perioden 2017 – 2019:

### Kompetansemiljø:

Styremedlem Stephen Wickler	UiT Tromsø	På valg i 2018
Varamedlem Keth Lind	UiT Tromsø	På valg i 2018

### Temamuseene:

---

Styremedlem Randi Melgaard	Narvik	På valg i 2018
Varamedlem Oddny T. Olsen	Leknes	På valg i 2018
Styremedlem Søren Fredrik Voie	Leknes	På valg i 2018
Varamedlem Lars Stenvik	Trondheim	På valg i 2018
<b><u>Region Vesterålen:</u></b>		
Styremedlem Svein Roar Jacobsen	Sortland	På valg i 2019
Varamedlem Lisbeth Seppola	Andøy	På valg i 2019
<b><u>Region Ofoten:</u></b>		
Styremedlem Emma Kristensen	Tysfjord	På valg i 2019
Varamedlem Per Kristian Arntzen	Ballangen	På valg i 2019
<b><u>Region Lofoten:</u></b>		
Styremedlem Børge Larsen	Henningsvær	På valg i 2019
Varamedlem Astrid Bjørgaas	Svolvær	På valg i 2019
<b><u>Nordland fylkeskommune:</u></b>		
Styremedlem Svein Spjelkavik	Andøy	På valg i 2018
Varamedlem Jørun Drevland	Sortland	På valg i 2018
<b><u>Ansattrepresentanter:</u></b>		
Styremedlem Kristine Moltu		På valg i 2018
Varamedlem Julie Sæther		På valg i 2018
Styremedlem Stian Fleines		På valg i 2018
Varamedlem Terje Bøe		På valg i 2018

---

## Sak 6/16 Valg av valgkomité

Regionrådene la fram sitt forslag.

### Rådets behandling:

### Vedtak:

Etter rådets drøftinger, består valgkomiteen av følgende medlemmer:

- Jens Ringstad, Lofoten.
- Elisabeth Storjord, Ofoten.

- 
- Werner Johansen, Andøy
  - Ole Martin Hammer, temamuseene
- 

---

**Sak 7/16 Valg til revisor**

Styrets forslag: gjenvalg av sittende revisor.

**Rådets behandling:**

**Vedtak:**

Revicom AS ble gjenvalgt som revisor.

---

---

**Sak 8/17 Tid og sted for neste rådsmøte**

**Rådets behandling:**

Forslag: Vest-Lofoten.

Tidspunkt: 30. mai 2018

Styret får i oppdrag å finne nærmere sted for Rådsmøtet 2018.


**Vedtak:**

Rådsmøte i 2018 avholdes i Vest-Lofoten onsdag 30. mai.

---



Eivind Holst



Rune Edvardsen