



Dato: 20-05-2015	
Journalnr. 90/2015	Arkivnr. 013-4
Saksnr. 53/GA7	

PROTOKOLL FRA RÅDSMØTE I STIFTELSEN MUSEUM NORD

Sted:	Nyvågar Rorbuhotell, Kabelvåg
Dato/tid:	Onsdag 20. mai 2015 kl. 11:00 – 12:10
Til stede fra rådet:	Brynjar Pettersen, Øksnes kommune Audhild Bertinussen, Vågan kommune Kari Ann Olsen Lind, Hadsel kommune Katie Hanken, Bø kommune Ivan Andreassen, Bø kommune Grete Ellingsen, Sortland kommune Lillian Rasmussen, Moskenes kommune Tore Nysæter, Narvik kommune
Til stede fra valgkomiteen:	Ole Martin Hammer
Til stede fra Museum Nords styre:	Styreleder Randi Melgaard Styremedlem Stephen Wickler Styremedlem Terje Bøe Styremedlem Kristine Moltu
Ansatte fra Museum Nord:	Direktør Geir Are Johansen Økonomisjef Ole Martin Hammer Administrasjonssekretær Stig Are Pettersen
Andre:	Audhild Dahlstrøm, Nordland Akademi

Rådsmøtets forhandlinger

1. Valg av møteleder og referent

Forslag til møteleder:	Harald Hansen
Forslag til referent:	Stig Are Pettersen

Vedtak:

Harald Hansen ble valgt til møteleder og Stig Are Pettersen ble valgt til referent.

2. Valg av to utsendinger til å undertegne protokollen

Forslag: Ivan Andreassen, Bø kommune og Tore Nysæter, Narvik kommune.

Vedtak:

Ivan Andreassen, Bø kommune og Tore Nysæter, Narvik kommune ble valgt.

3. Regnskap for 2014

Direktør Geir Are Johansen la fram regnskapet som viste et positivt resultat, og positiv egenkapital.

Vedtak:

Rådet tok regnskapet til orientering.

4. Årsrapport for 2014

Direktør Geir Are Johansen orienterte og redegjorde for aktiviteten i Museum Nord i 2014.

Vedtak:

Rådet tok årsrapporten til orientering.

5. Valg av styremedlemmer, valgkomité og revisor

Disse styremedlemmene m/ vara er på valg:

1. Tor Asgeir Johansen med vara Gunn Allis Grønli
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 Wickler
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)

Valgkomiteens forslag ble referert.

Vedtak:

Etter rådets drøftinger, består styret i Museum Nord av følgende medlemmer:

Kompetansemiljø

Styremedlem Stephen Wickler

UiT, Tromsø

Ikke på valg

Varamedlem Keth Lind

UiT, Tromsø

Ikke på valg

Temamuseene

Styremedlem Søren Fredrik Voie	Lofoten	Ikke på valg
Varamedlem Øystein Normann	HiH, Harstad	Ikke på valg

Styremedlem Randi Melgaard	Narvik	Ikke på valg
Varamedlem Oddny T. Olsen	Lofoten	Ikke på valg

Lokale/ regionale museer

Styremedlem Anne-Rita Nicklasson	Ofoten	Valgt for 2 år
Varamedlem Stig Eriksen	Ofoten	Valgt for 2 år

Styremedlem Hugo Bjørnstad	Lofoten	Valgt for 2 år
Varamedlem Aino Ellingsen	Lofoten	Valgt for 2 år

Styremedlem Grete Ellingsen	Vesterålen	Valgt for 2 år
Varamedlem Svein Roar Jacobsen	Vesterålen	Valgt for 2 år

Styremedlem Terje Bøe	Valgt blant de ansatte
Varamedlem Vegard Kaasen Engen	Valgt blant de ansatte

Styremedlem Kristine Moltu	Valgt blant de ansatte
Varamedlem Morten Halvorsen	Valgt blant de ansatte

Styremedlem Svein Spjelkavik	Valgt fra Nordland Fylkeskommune
Varamedlem Jørn Drevland	Valgt fra Nordland Fylkeskommune

6. Valg til valgkomité

Mona Dahl, Vesterålen, har bedt om avløsning i valgkomiteen.

Forslag til nytt medlem:

- Hadsel kommune v/ Kari-Ann Olsen Lind foreslår Werner Johansen, kultursjef i Andøy kommune.
- Sortland kommune og Vesterålen regionråd v/ Grete Ellingsen foreslår Sture Pedersen, ordfører Bø kommune/styreleder Vesterålen Regionråd.

Vedtak:

Etter rådets drøftinger består valgkomiteen av følgende medlemmer:

- Jens Ringstad, Lofoten.
- Elisabeth Storjord, Ofoten.
- Ole Martin Hammer, temamuseene.
- Werner Johansen, Vesterålen.

7. Valg til revisor

Styrets forslag: Gjenvalg av sittende revisor.

Vedtak:

Vesteråls-Revisjon AS ble gjenvalgt som revisor.

8. Tid og sted for neste rådsmøte

Forslag: Neste rådsmøte avholdes i Vesterålen.

Vedtak:

Neste rådsmøte avholdes torsdag 19. mai 2016 i Vesterålen.

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

Punktet ble ikke aktuelt da sittende ordfører og varaordfører ikke er på valg.


Ivan Andreassen


Tore Nysæter



Rådsmøte Museum Nord

Vår ref:
13/444/8

Deres ref:

Saksbehandler:
Just Hjalmar Johansen/

Arkivkode:
FE-213

Dato:
13.05.2015

Fullmakt - Enhetsleder Brynjar Pettersen

Enhetsleder for Kultur, Brynjar Pettersen, gis fullmakt til å representere Øksnes kommune på rådsmøtet 20.mai 2015.

Med hilsen



Just Hjalmar Johansen
Rådmann



ORDFØRER

Kari Ann Olsen Lind

Deres ref.:

Vår ref.:
2013/2373

Saksbehandler:
Kari Ingvaldsen, 76 16 41 31

Dato:
19.05.2015

Fullmakt

Ordføreren gir med dette fullmakt til Kari Ann Olsen Lind til å representere Hadsel kommune i årsmøte/rådsmøte for Museum Nord 20.05.2015.

Med vennlig hilsen

Kjetil Børge Freiberg
ordfører





OPPMØTE RÅDSMØTET MUSEUM NORD 20.5.15

NAVN	REPRESENTERER
Siv Are Pettersen	ADM, Museum NO
Benjar Pettersen	Øksnes kommune
Aurild Beethimussen	Vågåen kommune
Karinn O. Lind	Hadsel kommune
Kari Hanken	Bø kommune
Juan Andressen	Bø kommune
Audhil Dahlstrøm	Nordland Akademi
reg. wickel	Tromsø Museum
Terkil	MUSEUM NORD
Kristin Møller	Museum Nord
Lillian Brunson	Høyenes kommune
Grete Eggen	Sortland kommune
LORE METTE	Nærvik kommune
Randi Ulgaard	Museum Nord