

## INNKALLING OG SAKSLISTE

### STYREMØTE I STIFTELSEN MUSEUM NORD

---

**Dato/tid:** Tirsdag 2. Oktober 2018, kl. 09:00 - 13:00

**Sted:** Skagen hotel, Bodø

**Innkalt:** Randi Melgaard  
Søren Fr. Voie  
Keth Lind  
Svein Roar Jacobsen  
Jørunn Drevland  
Emma Kristiansen  
Stian Fleines  
Terje Bøe

Fra administrasjonen møter:

Geir Are Johansen  
Ole Martin Hammer  
Marianne Hansen

**Forfall:** Børge Larsen og vara  
Svein Spjelkavik  
Stephen Wickler

---

#### PROGRAM

##### Tirsdag 02. Oktober

- 09:00 Eget styremøte Museum Nord
- 13:00 Lunsj
- 14:00 Befaring Bodøsjøen og byggeplassen for Jektefartsmuseet
- 16:00 Kaffepause
- 18:30 Fellesmøte styrene ved museene i Nordland
- 20:00 Middag

---

### Onsdag 3. Oktober

- 09:00 Museumsutvikling v/ Kulturrådets medieseksjon
- 10:15 Museumsutvikling i lys av regionreformen v/ Fylkesråd for kultur Åse Refsnes
- 11:30 Oppsummering
- 12:00 Lunsj og avslutning

### Saker til behandling:

- Sak 40/18** Godkjenning av innkalling og saksliste
- Sak 41/18** Konsolideringsavtale med Stiftelsen Norsk Hurtigrutemuseum
- Sak 42/18** Målsetninger for samarbeid mellom museene i Nordland
- Sak 43/18** Kommunesammenslåing og konsekvenser i Tysfjord
- Sak 44/18** Orienteringssaker
1. Hurtigrutemuseet – status oppdatering på prosjektet
  2. Fiskeværsmuseet – prosess i forhold til oppsigelse av konsolideringsavtalen  
Søknad DU – Nordområdesatsing
  3. Visjon og hovedmål i kommende strategiperiode : Innledende drøfting
- Sak 45/18** Eventuelt
- Sak 46/18** Godkjenning av protokoll
-

---

## Sak 40/18 Godkjenning av innkalling og saksliste

### **Forslag til vedtak:**

«Innkallingen ble godkjent.»

---

---

## Sak 41/18 Konsolideringsavtalen med Stiftelsen Norsk Hurtigrutemuseum

### **Forslag til vedtak:**

«Museum Nord ønsker ikke åpne for å forhandle om kompensasjon for råderett over samlinger. Unntaksvis kan det diskuteres med eiere som rent faktisk har en gjeldsbyrde og svare for i forhold til sine samlinger. Det kan da drøftes en kompensasjon med tanke på å svare renter og avdrag på lån. Det eksisterer ikke slike låneopptak for Hurtigrutemuseet i dag, og eventuelle fremtidige låneopptak kan ikke skje uten at partene på forhånd er enige om dette.»

### **Saksutredning:**

Vi har vært i møter med Stiftelsen Norsk Hurtigrutemuseum, og drøftet konsolideringsavtalen som vi har med dem. Det har fremkommet et ønske fra dem om en økonomisk kompensasjon for råderetten over samlingene Dette for at Stiftelsen Norsk Hurtigrutemuseum fremdeles skal ha et grunnlag å drifte videre på.

Dette er et spørsmål etter vår mening er av prinsipiell karakter, og bør drøftes av styret. Det kan også være en sammenheng her i forhold til hvilken strategi Museum Nord velger i forhold til fremtida med hensyn til eierstrukturer og hvordan relasjonene mellom eiere og oss som drivere bør være.

Stiftelsen Norsk Hurtigrutemuseum ser også behov for klargjøring av avtalen rundt byggeprosjektet og evt. forpliktelser som Stiftelsen har i denne sammenheng. Det tas initiativ til et møte i første halvdel av oktober for å klargjøre dette. Vi ønsker også å fullføre revideringen av konsolideringsavtalen med når vi da møtes.

I forhold til tidligere versjoner av avtalen rundt prosjektet som har vært oversendt Stiftelsen til vurdering er det to justeringer :

- At intensjonen om at de skal inngå i eierskapet gjelder *samlingene* og ikke stiftelsen som sådan
  - At Museum Nord og stiftelsen har ansvar for i tråd med den ansvarsdeling som fremgår av konsolideringsavtalen
-

---

Det redegjøres nærmere for saken i møtet.

Saksbehandler : GAJ

Vedlegg :

- Konsolideringsavtale med Norsk Hurtigrutemuseum
- Utkast til samhandlingsavtale for gjennomføring av utbyggingsprosjektet
- Epost fra styremedlem Roald Engeness ved Stiftelsen Norsk Hurtigrutemuseum av 30. Mai 2018

---

## Sak 42/18 Målsetninger for samarbeid mellom museene i Nordland

**Forslag til vedtak:**

*«De fremkomne forslag i styremøtet tas videre i dialog med de øvrige museene. Det man blir enige om i museumsfelleskapet i Nordland legges inn i Museum Nords arbeid med ny strategiplan.»*

**Saksutredning:**

Styret drøfter hvilke mulige områder vi naturlig kunne samarbeide om.

Vi har allerede etablert samarbeid med tanke på etablering av felles "konserveringsenhet" i Nordland i fremtiden. Det er faglig utredet, men per i dag enda uklart hvordan dette organisatoriske bør løses. Det kan fremme diskusjoner om sentralisering til Bodø. I dette bildet er det også diskusjoner rundt bruken av "Anlegg96" (flyhangar fra den kalde krigen) som Luftfartsmuseet vurderer å overta og ta i bruk som museum. Riksantikvaren vurderer å frede anlegget, og Kulturdepartementet har gitt 800.000,- til Luftfartsmuseet for en vurdering av fremtidig bruk av anlegget. Jeg oppfatter i øyeblikket at sentralmagasin for museene i Nordland er en av ideene som ligger på bordet i forhold til fremtidig bruk.

Det burde være mulig også å søke samarbeid på andre områder også i Nordland, for eksempel innenfor forskning og større prosjektarbeid og i internasjonale nettverk.

Også spesialkompetanse innenfor bygningsvernarbeid og håndverksfag som er viktige for oss (eks.bygging/ vedlikehold av tradisjonsbåter) burde vi også se på muligheten av tettere samarbeid rundt.

Saksbehandler : GAJ

---

---

## Sak 43/18 Kommunesammenslåing og konsekvenser i Tysfjord

### **Forslag til vedtak:**

«Det er naturlig at Nordlandsmuseet overtar driften av Korsnes dersom dette området går over til Hamarøy kommune. Nordlandsmuseet har allerede i dag ansvaret for museumsdrift i kommunen. Styret gir styreleder og direktør mandat til å gjennomføre nødvendige forhandlinger og inngå avtaler med tanke på at Museum Nord trekker seg ut, og Nordlandsmuseet trer inn driften av anlegget.»

### **Saksutredning:**

Vedtaket om deling av Tysfjord er fattet. Narvik, Ballangen og deler av Tysfjorden skal være en ny kommune. Det er uenighet om hvor grensen er trukket, men uansett utfall vil Korsnes bli en del av Hamarøy kommune, og Kjølsvik blir en del av Narvik kommune.

Dette reiser problemstillinger rundt museumsanlegget vi drifter på Korsnes som ligger på sørsiden og dermed vil gå over i en annen kommune.

Slik vi ser det må alle tre konsolideringsavtaler i Ofoten reforhandles i forbindelse med kommunesammenslåingen. Ved en oppsigelse av avtalen i Tysfjord vil driften av anlegget gå tilbake til eierne, som er Ytre Tysfjord museumslag for Korsnes vedkommende. I en prosess hvor vi sier opp og et annet konsolidert Museum kommer inn og overtar, kan det reise spørsmål rundt overføring av driftstøtte, i vårt tilfelle fra Museum Nord til Nordlandsmuseet. Det har allerede kommet antydninger om dette fra Nordlandsmuseet.

Dette ikke noen enkelt sak, da Tysfjord kommune i utgangspunktet er inne med et minimumsbeløp for museumsdrift i området. Vi skal jo også fortsatt drive museumsdrift på nordsiden av fjorden. Vår holdning bør derfor være at vi har ikke driftsmidler å avstå til Nordlandsmuseet i forbindelse med at de tar over, men at Nordlandsmuseet heller må drøfte mulighetene for økt driftstøtte med den nye Hamarøy kommune samt fylket og stat.

Dersom vi ser det som naturlig at driften på Korsnes følger den nye kommunen vil en konsekvens av dette bli at museet driftes av Nordlandsmuseet fremover. Det er det økonomiske grunnlaget for dette som kan bli utfordrende å finne en løsning på. Sett fra Nordlandsmuseets ståsted så må noen ta regningen.

Nærmere redegjørelse for saken gis i møtet.

Saksbehandler : GAJ

Vedlegg :

- Konsolideringsavtale Tysfjord

---

#### Sak 44/18 Orienteringssaker

- Hurtigrutemuseet - status oppdatering på prosjektet
- Fiskeværsmuseet - status i forhold til oppsigelse av avtale
- Visjon og hovedmål kommende strategiperiode : Innledende drøfting

#### **Forslag til vedtak:**

«Styret tar orienteringene til etterretning»

---

---

#### Sak 45/18 Eventuelt

Evt. saker meldes ved møtestart.

---

---

#### Sak 46/18 Godkjenning av protokoll

#### **Forslag til vedtak**

«Protokollen fra dette møtet godkjennes.»

---

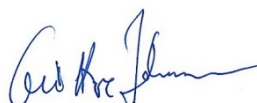
#### **Saksbehandling:**

Styrets tilbakemeldinger og vedtak i dette møtet leses opp for styret for godkjenning.

---

Melbu, 30.09.2018

Randi Melgaard  
Styreleder (sign.)



Geir Are Johansen  
Museumsdirektør