



PROTOKOLL STYREMØTE I STIFTELSEN MUSEUM NORD

Dato/tid: 2. oktober 2018 kl 09:00

Sted: Skagen hotel, Bodø

Til stede Randi Melgaard
Søren Fr. Voie
Svein Roar Jacobsen
Emma Kristiansen
Stian Fleines

Fra administrasjonen møtte:

Geir Are Johansen
Ole Martin Hammer

Forfall: Børge Larsen og vara
Svein Spjelkavik og vara
Terje Bøe (vara ble ikke innkalt pga kort frist)

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

Vedtak:

Innkallingen ble godkjent

Sak 41/18 Konsolideringsavtalen med Stiftelsen Norsk Hurtigrutemuseum

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.

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.»

Styrets behandling:

Styret drøftet saken og ser behovet for at Stiftelsen Hurtigrutemuseet fortsatt er i stand til å ta sitt ansvar under gjennomføringen av det store utviklingsprosjektet som vernebygg og nytt Hurtigrutemuseum innebærer.

Vedtak:

«Museum Nord ønsker ikke åpne for å forhandle om økonomisk støtte til drift av eierstiftelsene generelt. Det vurderes allikevel i enkelte tilfeller å gi nødvendig økonomisk støtte til eierstiftelser ut fra en risikobetraktning og av hensyn til forsvarlig gjennomføring av større og kompliserte utviklingsprosjekter.»

Sak 42/18 Målsetninger for samarbeid mellom museene i Nordland

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 idag 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.

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.

Styrets behandling:

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.

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 i driften av anlegget.

Styrets behandling:

Styret drøftet saken i forhold til prosessene som er satt i gang både i nord, og i den sørlige delen av Tysfjord. Det er satt ned utvalg både i Ofoten og i Salten i forhold til kommende kommunesammenslåinger. Dette er det naturlige stedet og gi innspill og starte dialog i forhold til det

Vedtak:

Museum Nord henvender seg til utvalgene både i Ofoten og i Salten med tanke på kommende kommunesammenslåinger for å signalisere våre behov for å finne løsninger for vår fremtidig museumsdrift i Ofoten.

Sak 44/18 Orienteringssaker

Forslag til vedtak:

Styret tar orienteringene til etterretning

Saker:

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

Vedtak:

Styret tar orienteringene til etterretning.

Sak 45/18 Eventuelt

Innkomne saker:

Ingen saker meldt inn ved møtestart

Vedtak:

Sak 46/18 Godkjenning av protokoll

Forslag til vedtak

Protokollen fra dette møtet godkjennes.

Styrets behandling:

Protokollen sendes ut på epost for godkjenning av styrets medlemmer

Vedtak:

Protokollen fra dette møtet godkjennes.

Neste møtedato: Strategimøte 5. og 6. november 2018, Sortland



Randi Melgaard
Randi Melgaard
Styreleder

Søren F. Voie
Søren Fredrik Voie
Nestleder

Svein Roar Jacobsen
Svein Roar Jacobsen
Styremedlem

Stian Fleines
Stian Fleines
Styremedlem

Emma Kristensen
Emma Kristensen
Styremedlem

sett: *Knut Bjørnæs*
sett: *Alv E. Lind*
sett: *Julia T. Søffner*

