
INNKALLING OG SAKSLISTE

STYREMØTE I STIFTELSEN MUSEUM NORD

Dato/tid: Tirsdag 3. september kl. 17:00 – onsdag 4. september kl. 16:00

Sted: Borg, ny-bygget

Innkalt: Randi Melgaard
Søren Fr. Voie
Hilde Hansen
Emma Kristensen
Svein Spjelkavik
Stephen Wickler
Julie Sæther (for Stian Fleines)
Børge Larsen
Terje Bøe

Fra administrasjonen møter:

Geir Are Johansen
Ole Martin Hammer
Siv Sara (ref.)

Andre deltagere:

- **Sak 39 – Kulturrådets evaluering av Museum Nord 2018.** Stig Are Informerer om hvordan det jobbes med statistikken og rapporteringen fra Museum Nord
- **Sak 40 SKREI – Status og fremdrift**

Anna Vermehren og Anne Lise Fløttum

- **Sak 43 - Russlandsprosjektene**

1. **Lofotr i østerled.** Terje Bøe og Ole Martin Hammer orienterer om saken
2. **Russlandsprosjektet.** Kristine Moltu (evnt. Jarl) orienterer om KUD – Nord-Norge samarbeid.

- **Sak 44 – Hurtigrutemuseet – status og fremdrift.**

Brynjar Pettersen (kl. 13:00 onsdag) og Søren Fredrik refererer fra utviklingen i vernebygg as.

Forfall: Stian Fleines

Overnatting Scandic Leknes Lofoten

Tlf 760 54430

Tirsdag 3. september

17:00 Styremøte

Borg, nybygget

Kaffe og noe å bite i, mens møtet pågår

19:30 Møtet avsluttes for dagen, vi må gå opp i huset og være klar når gruppa ankommer 19:45

20:00 Middag i høvdinghuset

Onsdag 4. september

08:30 Styremøte

Borg, nybygget

12:00 Lunsj - nybygget

13:00 Sak 39-Hurtigrutemuseet-status og fremdrift. (Brynjar og Søren Fredrik informerer styret)

14:00 Styremøte Lofotr Næringsdrift AS

16.00 Møteslutt

Saker til behandling:

- Sak 35/19** Konstituering av styret
- Sak 36/19** Godkjenning av innkalling og saksliste til styremøtet 3.-4. september 2019
- Sak 37/19** Signering av protokoll fra styremøte 21.-22. mai 2019
- Sak 38/19** Strategiplan for Museum Nord (Kortversjon)
- Sak 39/19** Kulturrådets evaluering av Museum Nord 2018
- Sak 40/19** SKREI – Status og fremdrift
- Sak 41/19** CINE – Status og fremdrift
- Sak 42/19** Saker til felles styremøte i Nordland
- Sak 43/19** Russlandsprosjektene
1. Lofotr i østerled
 2. Russlandsprosjekt
- Sak 44/19** Hurtigrutemuseet – status og fremdrift
- Sak 45/19** Orienteringssaker
- Økonomi og drift i forhold til handlingsplanen 2019
 - Tilstands- analysen av historiske bygg som vi drifter (KUD)
 - Arbeidet med Handlingsplan og budsjett for 2020
- Sak 46/19** Eventuelt
- Sak 47/19** Godkjenning av protokoll 3.-4. september 2019

Sak 35/19 **Konstituering av styret** **Randi** **20 min.**
30 min.

Konstitueringen
En kort presentasjon av Museum Nord med organisasjonskart og beskrivelse av hvordan vi jobber.

Forslag til vedtak:

«Styret konstituerte seg og valgte til styreleder, og til nestleder i styret.»

Sak 36/19 **Godkjenning av innkalling og saksliste til styremøte 3.-4. September 2019**

Randi **10 min.**

Forslag til vedtak:

«Innkallingen ble godkjent»

Sak 37/19 **Signering av protokoll fra styremøte 21. - 22. Mai 2019**

Randi **10 min.**

Forslag til vedtak:

“Styret signerer protokollen”

Sak 38/19 **Strategiplan for Museum Nord (Kortversjon)**

Geir **60 min.**

Med bakgrunn i behandling av strategiplanen for Museum Nord i forrige styremøte, ble det vedtatt at det skal utarbeides en kortversjon for eksternt bruk av planen. Dette skal være en sammenfatning av planens mest sentrale punkter i et helt kortfattet format.

Direktøren presenterer utkastet til kortversjonen av strategiplanen i møtet.

Etter at teksten er godkjent går den til setting og trykkeri.

Forslag til vedtak:

“Styret slutter seg til ordlyden i kortversjonen av strategisk plan med de kommentarer som fremkom i møtet.”

Vedlegg :

- Strategiplan for Museum Nord 2019 - 2022 (Kortversjon) - **(Vedlegg 1)**

Sak 39/19 Kulturrådets evaluering av Museum Nord 2018

Geir & Ole 60 min.

Styreleder ble tidlig på sommeren kontaktet av leder for museumsseksjonen hos Norsk Kulturråd med forespørsel om et møte for å drøfte Museum Nord's årlige rapportering og statistikk. Kulturrådet har en mistanke om at vi underrapporterer og kanskje feilrapporterer i noen sammenhenger. Det er nå avtalt et møte den 5. September i Bodø med tanke på å få klarhet i hva det evt. er vi har bommet på.

Ut fra intern gjennomgang kan det synes som vi bør involvere større deler av ledelsen ved museet i arbeidet. Både Avd. direktører og spesielt FoU må ta et større eierskap til rapporteringen. Direktøren foreslår at rapporten og statistikken vies større oppmerksomhet og behandles formelt i styret fremover på lik linje med årsregnskap og årsberetningen.

Administrasjonen har forberedt seg til møte med Kulturrådet ved å gå gjennom rapporten for 2018, med tanke på åpenbare mangler og feilrapportering. Er det steder hvor vi selv ser at det er underrapportert så vil vi kunne kommentere dette i møtet.

Vedlegg:

- Invitasjon til møte med Kulturrådet 5. September
- Kulturrådets vurdering av Museum Nord basert på rapportering

Sak 40/19

SKREI - Status og fremdrift

Geir & Ole

60 min

Finansieringsarbeid mot det offentlige

Orientering om arbeidet fra Ivar Kristiansen og administrasjonen i forhold til å få politikerne til å prioritere en startbevilgning til SKREI for 2020.

Finansieringsarbeid mot det private

Arbeidsgruppe finansiering fra private sponsorer har fordelt potensielle sponsorer/private bidragsgivere seg mellom. Noen er kontaktet uten resultat og andre skal kontaktes i nær fremtid eks Classic Hotells, Bent Eriksen og Ellingsen Seafood. Per nå er det ingen som har sagt at de vil støtte finansiering av SKREI.

Geir/ Ole

Reguleringsplanarbeidet og Riksantikvar (RA)

Saksbehandlingsfeil i Vågan kommune og Nordland Fylke. Medførte at RA ikke var med i høringsrunde for reguleringsplan for SKREI. Justeringer av reguleringsplan og flytting av Otolitt (Hovedbygg) ihht "krav" fra RA er ikke ferdigbehandlet. LPO(Arkitekt) er engasjert av RA til å komme med forslag til endringer som oppfyller RA sine ønsker og krav.

Vedlegg:

- Endringsforslag plassering av bygg & endring av vei fra LPO/ Museum Nord til RA

Forslag til vedtak:

MN avventer forslag på endringer i planer og tar da saken opp til vurdering. Mindre endringer kan godkjennes administrativt. Vesentlige endringer styrebehandles.

Sak 41/19

CINE - Status og fremdrift

Geir

Cine prosjektet er inne i en kritisk fase på flere måter. Vi har fått beskjed fra NPA sekretariatet at de tre siste månedene i prosjektet er satt av kun til rapportering. Det vil si at resultatene og aktivitet i prosjektet skal være levert innen utgangen av mai måned 2020. Dette kommer som en overraskelse på oss, og øvrige partnere siden vi hadde oppfattet at vi hadde hele prosjektperioden til rådighet + 3 måneder i etterkant til rapportering.

Vi er også sårbare i forhold til leveransen av vår del i CINE siden den lokale/nasjonale prosjektledelsen har skiftet et par ganger i løpet av prosjekt perioden. Audun Aanes hadde denne rollen ut fra start. Birger Helgestad tok over, men forlater nå Museum Nord. Nå må vi påny forankre dette i organisasjonen.

Anna Vermehren vil gå ut i svangerskapspermisjon fra november. Men signaliserer at hun vil ivareta og sikre at prosjekt oppgaver følges opp. CINE er sterkt knyttet mot Vågar og SKREI. Og det vil være naturlig at ny avdelingsdirektør Anne Lise Fløttum i Vågan ivaretar den lokale/nasjonale prosjektledelse i CINE.

Forslag til vedtak:

Styret slutter seg til administrasjonens forslag til fremdrifts plan og løsning av oppgave.

Sak 42/19 Saker til felles - styremøte i Nordland

Geir

Styret drøfter og fastsetter tidspunkt og skisse til program og agenda for neste fellesstyremøte.

Vi har sjekket ut med Helgeland Museum og det er et ønske fra deres side at Museum Nord tar over ansvaret for fellesmøte i år. Vi avventer styrebehandling hos Helgeland Museum med tanke på tidspunkt. Det kan synes som de ønsker at møtet for deres del med fordel tas over nyttår med tanke på å få ny leder på plass først ved museet.

Program (lunsj til lunsj)

Dag 1

- (mulighet for separate styremøter)
- Lunsj
- Velkommen/ oppstart
- Del 1 - internt møte for styrene og ledelse i museene
- Felles middag

Dag 2

- Del 2 - Eksternt møte (NFK/ Kulturrådet/ Museumsforbundet) ?
- Lunsj

- (mulighet for separate styremøter)

Forslag til saker til fellesmøte:

- Regionaliseringsprosessen og oppgavefordeling på kulturområdet mellom stat og fylke
- Videre konsolidering i Nordland?
- Felles strategi i forhold til større investeringsprosjekt i Nordland?
- Felles utspill fra Museum Nord/ Nordlandsmuseet angående fremtidig drift av Korsnes i Tysfjord
- Fellesprosjekt - "Konserveringsenhet i Nordland"

Forslag til vedtak:

"Styret ber administrasjonen om å sende ut det drøftede utkastet til program og agenda til de øvrige museene i Nordland for innspill og synspunkter. Styreleder og direktør følger opp planleggingen og gjennomføringen av møtet."

Sak 43/19 Russlandsprosjektene

Ole 25 min

1. Lofotr i østerled

Dette ser ut til å bli et 4 års prosjekt og estimerte kostnader ligger på 10 Mill.
Fra oppstart må det settes av 2,5 mill kr per reise år i budsjett
Adm. sjef presenterer prosjektbudsjettet og orienterer om saken.

Kristine Moltu 25 min

2. Russlandsprosjekt

Museum Nord er i ferd med å avslutte et 3 årig prosjekt støttet av Kulturdepartementet med tanke på å finne partnere i Russland med tanke på langsiktig samarbeid og bygge relasjoner. Prosjektet ble startet opp under ledelse av Audhild Dahlstrøm. Det har vært gjennomført 2 møter i Russland, og et møte i Lofoten. Prosjektet ledes nå av Kristine Moltu, og hun vil orientere styret nærmere om status og videre muligheter i møtet.

Vedlegg:

- Prosjektrapport

Forslag til vedtak:

1. Styret slutter seg til gjennomføring av seilassen med LOFOTR i Østerled. Innenfor en budsjetttramme på 2,5 mill kr per reise år. Oppstart sommeren 2020 med hjemkomst sommer/høst 2024. Drift ved Lofotr må ivaretas i seilingsperioder.
2. Forslag til vedtak legges frem i møtet

Sak 44/19

Hurtigrutemuseet - status og fremdrift

Brynjar

60 min

Søren Fredrik

Byggearbeidene går fremover og endel uforutsette ting har oppstått som vi har måttet ta stilling til i løpet av sommeren. Søren Fr. Voie referer fra utviklingen i Vernebygg as.

Museum Nord har gjennomført en dialogbasert anbudsprosess med tanke på valg av hovedentreprenør for utstillingen og formidlingen av det nye Hurtigrutemuseet. Det var 3 tilbydere, og valget stod til slutt mellom Bright/Kvorning og Sixsides. Kontrakt inngås nå med Bright/Kvorning som vant anbudet.

Avd. direktør Brynjar Pettersen er prosjektansvarlig fra Museum Nord side, og møter for å orientere nærmere om saken til styret.

- Utfordringer mellom byggehøyde og skip
- d/s bygget - løsninger
- Status stiftelsens oppgaver
- Tilgjengelighet, samtidige persontall, brann og rømming
- Likviditet/ finansiering
- Oppstartseminar og kontrakt Bright/Kvorning
- Øvrige pågående prosesser

Vedlegg:

- Kort punktvis statusrapport fra prosjektansvarlig hos Museum Nord

Forslag til vedtak:

“Styret tar orienteringene til etterretning.”

Sak 45/19 Orienteringssaker

- Økonomi og drift i forhold til handlingsplanen 2019
- Tilstands- analysen av historiske bygg som vi drifter (KUD)
- Arbeidet med Handlingsplan og budsjett for 2020

Forslag til vedtak:

“Styret tar orienteringene til etterretning.”

Styrets behandling:

Vedtak:

Sak 46/19 Eventuelt

Saker som ønskes tatt opp under eventuelt, meldes ved møtestart

Sak 47/19 Godkjenning av protokoll 3.-4. september 2019

Forslag til vedtak:

«Protokollen fra dette møtet godkjennes etter behandling på epost.»

Styrets behandling:

Randi Melgaard

Styreleder (sign.)

Geir Are Johansen

Museumsdirektør

Styremøte Lofotr Næringsdrift

- 6.2/19** Referat styremøte 19 februar
- 7.2/19** Konstituering av styret.
Digital signering
- 8.2/19** Presentasjon av Næringsdrift til det nye styret
- 9.2/19** Orienteringer
- Sommersesongen, drift
 - Økonomirapportering
 - Initiativ fra Polaria, "Ulvedans"

Randi Melgaard

Styreleder (sign.)

Ole Martin Hammer

Daglig leder

