
INNKALLING OG SAKSLISTE EKSTRAORDINÆRT STYREMØTE I STIFTELSEN MUSEUM NORD

Dato/tid: Onsdag 29. April 2020 kl. 12:00 - kl. 14:00

Sted: Teams

Innkalt: Randi Melgaard
Søren Fr. Voie
Børge Larsen
Emma Kristensen
Hilde J. Hansen
Svein Spjelkavik
Terje Bøe
Stephen Wickler
Julie Sæther

Fra administrasjonen møter:

Geir Are Johansen
Ole Martin Hammer
Siv Sara

FORFALL: Stian Fleines, varamedlem Julie Sæther møter

Saker til behandling:

- Sak 16/20 Godkjenning av innkalling og saksliste til styremøte 29. april 2020
- Sak 17/20 Forberedelse til rådsmøte 28. Mai 2020
- Sak 18/20 Orientering – status i forhold til korona situasjonen
- Sak 19/20 Orientering – status og fremdrift i «Nye Hurtigrutemuseet»
- Sak 20/20 Orientering – status og fremdrift i «SKREI»
- Sak 21/20 Godkjenning av protokoll fra styremøtet 29. April 2020

Sak 16/20 Godkjenning av innkalling og saksliste til styremøte 26. mars 2020

Forslag til vedtak:

«Innkallingen ble godkjent»

Sak 17/20 Forberedelse av rådsmøte den 28. Mai 2020

Saksbehandler: Direktør

Rådsmøtet til Museum Nord må mest sannsynlig gjennomføres som et Teams møte. Styret må drøfte hvordan vi skal gjennomføre dette. Det bør gjennomføres et arbeidsmøte i forkant med styreleder og ordstyrer for møtet for nærmere koordinering og avklaringer i forhold til hvordan vi praktisk gjennomfører møtet på Teams.

Det er tre ukers frist på innkallingen til rådsmøtet og sakspapirer bør sendes ut tirsdag 5. Mai 2020. Vi foreslår å sette tidsrammen fra kl. 13:00 – 14:00. Fullmakter foreslås sendt på epost til sekretær i forkant av møtet.

Det er en utfordring for valgkomiteen i øyeblikket med å finne kontaktpunkt som representerer Ofoten. Det har skjedd noe her i forhold til ny kommune og rollen til Ofoten regionråd.

Vi kan avholde en nærmere redegjørelse fra Museum Nord som tar opp for eksempel status i forhold til Hurtigrutemuseet, Skrei, Lofotr og utviklingen av museene i Ofoten. Vi foreslår en presentasjon på 20 minutter med 10 minutter til spørsmål og kommentarer etterpå. Denne halvtimen kan enten legges i forkant eller etterkant av selve Rådsmøtet.

Vi foreslår at følgende sendes ut:

- Innkalling med sakliste
- Revisorgodkjent regnskap med årsberetning
- Årsrapport for 2019
- Handlingsplan for 2020

Forslag til vedtak:

«Møtet gjennomføres på Teams fra 13:00 – 14:30 hvor første halvtime settes av til rapportering for 2019 og planlagt aktivitet i 2020.»

Sak 18/20 Orientering – Status i forhold til korona situasjonen

- **Økonomi**

Utbetalt husleie i 2020 fra LND til MN 3,2 mill (jan-mars) av 12,9mill.

Søknad kompensasjonsordning- status - LND har bortfall av 19,26% av inntekt fra mars 2019 - 2020 og faller utenfor ordningen for mars 2020 (krav minimum bortfall 20% av omsetning).

Status permitteringer - ca 40 personer permittert til 1 juni. - avventer Kulturminister avklaring rundt 1 mai.

- **Driftssituasjonen.** Det redegjøres for driftssituasjonen og konsekvenser både i aktivitet i henhold til handlingsplanen for 2020.
- **Fremtidsutsikter.** Det redegjøres for vår forståelse av situasjonen fremover både med hensyn til råd fra offentlige myndigheter, og også hva vi kan forvente i forhold til markedsutviklingen.

Forslag til vedtak:

«Orienteringer tas til etterretning.»

Sak 19/20 Orientering - Status og fremdrift i “Nye Hurtigrutemuseet”

Saksbehandler: Ole M. Hammer

Det blir bl.a. gitt orienteringer om utfordringer i forhold til vannskader på m/s Finnmarken som konsekvens av den har blitt stående uten tett tak hele vinteren. Det har vært en forsinkelse i mellom riving av gammelt tak, og etablering av nytt tak i prosjektet som er årsaken til dette.

Det er også utfordringer med nødvendige utbedringer og kostnader rundt dette som vi ikke har vært klar over tidligere. Dette gjelder oppgaver som Stiftelsen Norsk Hurtigrutemuseum har ansvar for, og gjelder tilgjengeliggjøringen av m/s Finnmarken.

Forslag til vedtak:

«Orienteringen tas til etterretning»

Sak 20/20 Orientering - Status og fremdrift i «SKREI»

Saksbehandler: Direktør/ styreleder

Det redegjøres nærmere i møtet for følgende:

- Behov for tettere dialog med eierne i Storvågan
- Reguleringsplanarbeidet – justeringene etter prosess RA
- Oppfølging av søknad til KUD
- Privat finansiering

Forslag til vedtak:

«Orienteringen tas til etterretning»

Sak 21 /20 Godkjenning av protokoll fra styremøte 29. April 2020

Forslag til vedtak:

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

Randi Melgaard
Styreleder (sign.)

Geir Are Johansen
Museumsdirektør

PROTOKOLL

STYREMØTE I STIFTELSEN MUSEUM NORD

Dato/tid: Onsdag 29. April kl. 12:00 – 14:00

Sted: Teams

Tilstede: Randi Melgaard
Søren Fr. Voie
Emma Kristensen
Børge Larsen
Stephen Wickler
Svein Spjelkavik
Hilde J. Hansen
Terje Bøe
Julie Sæther

Fra administrasjonen møter:

Geir Are Johansen
Ole Martin Hammer
Siv Sara

Andre deltagere:

Forfall: Stian Fleines, Varamedlem Julie Sæther møtte

Saker til behandling:

- Sak 16/20 Godkjenning av innkalling og saksliste til styremøte 29. april 2020
- Sak 17/20 Forberedelse til rådsmøte 28. Mai 2020
- Sak 18/20 Orientering – status i forhold til korona situasjonen
- Sak 19/20 Orientering – status og fremdrift i «Nye Hurtigrutemuseet»
- Sak 20/20 Orientering – status og fremdrift i «SKREI»
- Sak 21/20 Godkjenning av protokoll fra styremøtet 29. April 2020
-

Sak 16/20 Godkjenning av innkalling og saksliste

Forslag til vedtak:

«Innkalling og saksliste ble godkjent.»

Vedtak:

Innkalling og saksliste ble godkjent.

Sak 17/20 Forberedelse til rådsmøte 28. Mai 2020

Forslag til vedtak:

«Møtet gjennomføres på Teams fra 13:00 – 14:30 hvor første halvtime settes av til rapportering for 2019 og planlagt aktivitet i 2020.»

Styrets behandling:

Innkalling med sakspapirer må sendes ut senest tirsdag 5.mai, for å være innenfor tidsfristen på 3 uker.

Følgende sendes ut:
Innkalling med sakliste
Revisorgodkjent regnskap med årsberetning
Årsrapport for 2019
Handlingsplan for 2020
Protokoll - Rådsmøte 2019
Vedtekter for stiftelsen
Innstilling fra valgkomiteen
Fullmakt skjema

Fullmakter foreslås sendt på epost til sekretær i forkant av møtet.

Vedtak:

Møtet gjennomføres på Teams fra 13:00 – 14:30 hvor første halvtime settes av til rapportering for 2019 og planlagt aktivitet i 2020.

Sak 18/20 Orientering – Status i forhold til korona situasjonen

Saker:

- Økonomi
- Driftssituasjonen
- Fremtidsutsikter

Forslag til vedtak:

«Orienteringssakene tas til etterretning.»

Vedtak:

Orienteringssakene tas til etterretning.

Sak 19/20 Orientering - Status og fremdrift i "Nye Hurtigrutemuseet"

Forslag til vedtak:

«Orienteringen tas til etterretning.»

Styrets behandling:

Det ble orientert i møtet bl.a. om utfordringer i forhold til vannskader på m/s Finnmarken som konsekvens av at den har blitt stående uten tett tak hele vinteren.

Det er også utfordringer med nødvendige utbedringer og kostnader rundt dette som vi ikke har vært klar over tidligere. Dette gjelder oppgaver som Stiftelsen Norsk Hurtigrutemuseum har ansvar for - og ikke har finansiering til - og gjelder tilgjengeliggjøringen av m/s Finnmarken som opplevelse.

Vedtak:

Orienteringen tas til etterretning.

Sak 20/20 Orientering - Status og fremdrift i «SKREI»

Forslag til vedtak:

«Orienteringen tas til etterretning.»

Styrets behandling:

Det ble redegjort nærmere i møtet for følgende:

- Behov for tettere dialog med eierne i Storvågan
- Reguleringsplanarbeidet – justeringene etter prosess RA
- Oppfølging av søknad til KUD
- Privat finansiering

Styret ønsker følgende tilføyelse i vedtaket:

«Styret ber om at en kommer i gang med videre planarbeid, forutsatt at der finnes ekstern finansiering til dette.

Vedtak:

Orienteringen tas til etterretning. Styret ber om at en kommer i gang med videre planarbeid, forutsatt at der finnes ekstern finansiering til dette

Sak 21/20 Godkjenning av protokoll

Forslag til vedtak:

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

Vedtak:

Protokollen fra dette møtet godkjennes etter behandling på epost.

Neste møtedato: 27. mai på Teams

Randi Melgaard
Styreleder

Søren Fredrik Voie
Nestleder

Emma Kristensen
Styremedlem

Steven Wickler
Styremedlem

Børge Larsen
Styremedlem

Julie Sæther
Varamedlem

Terje Bøe
Styremedlem

Svein Spjelkavik
Styremedlem

Hilde J. Hansen
Styremedlem

Vedlegg 29/4-20

Styremøte MN og LND 29 april 2020 Teams

Ole Martin Hammer

- 17/20 Forberedelse av rådsmøte
- 18/20 Orientering – korona – LND
- 19/20 HRM – Status og fremdrift



MUSEUM NORD

21 museum – 1000 historier



Forberedelse til rådsmøte

- Valgkomiteen MN vedtekter:

§2

«.....Rådet møtes én gang i året – seinest 30. juni – og velger styremedlemmer til Stiftelsen Museum Nord. I dette arbeidet benyttes en valgkomité som rådet selv nedsetter. Valgkomiteen har fire medlemmer, ett medlem fra hver region og ett medlem som representerer eierstiftelsene til Museum Nords temamuseer. Valgkomiteen fremmer sine prioriteringer ut fra kriterier vedtatt av rådet.

Rådet velger også revisor til revisjon av stiftelsens regnskap. Revisoren skal være registrert eller statsautorisert.....»



Forberedelse til rådsmøte

- Valgkomiteen i MN etter Rådsmøte 2019:

Jens Ringstad –Lofoten

Elisabeth Storjord – Ofoten

Tove Mette Bjørkmo – Vesterålen

Ole Martin Hammer – Tema og kompetansemuseene



Forberedelse til rådsmøte

- Valgkomiteen MN på valg i 2020:

Kompetansemiljø

Styremedlem	Stephen Wickler	UIT, Tromsø	2020
Varamedlem	Keth Lind	UIT, Tromsø	2020

Temamuseene

Styremedlem	Randi Melgaard	Narvik (styreleder MN)	2020
Varamedlem	Oddny T Olsen	Ballstad i Lofoten	2020

Styremedlem	Søren Fredrik Voie	Leknes (nestleder styre)	2020
Varamedlem	Lars Stenvik	Professor NTNU	2020



Orienteringssaker

- Driftssituasjon – har oppretthold «normal drift» når en ser bort fra fravær av alle kommersiell aktivitet
- Svarer daglig på spørreundersøkelser om situasjonsbeskrivelse og konsekvenser av Korona fra NHO - VIRKE – Museumsforbundet - NFK
- MN har likviditet frem til juni per i dag.

MN har utbetalt leie til:

- Sortland kommune første halvår kr 376 000,-
- Lofotr AS (2 mnd) kr 416 000,- av 2,5mill
- Lofotakvariet (4mnd) kr 213 000,- av kr 511 000,-
- Galleri Espolin (3mnd) kr 108 000,- av kr 432 000,-



Orienteringssaker

Søknad om kompensasjon –

- Finner ikke at noen av de økonomiske tiltakene passer for MN/LND
- LND vil kunne komme inn under kontantkompensasjon med 30% bortfall av inntekt for april (forutsatt at de bruker samme beregningsmodell som for mars)



Orienteringssaker

Fremtidsutsikter – Stor usikkerhet

- Krav til smitteverntiltak (Museumsforbundet) krever risikokartlegging og har krav til gjennomføring (Fase 1) som legger så store begrensninger at det ikke er økonomisk forsvarlig med åpning ved Lofotr (vil også omfatte de andre museene).
- Etter kontakt med smittevernrådgiver i VVK (Sigve Olsen) oppfatter jeg at kommunen vil følge sentrale retningslinjer. For de som har fått åpne i kommunen har smitteverneverger bedt om risikokartlegging i tillegg til bruk av veiledere.
- Mange av de stor aktørene i Norge presser på for å få åpne



Orientering LND

- Utbetalt husleie i 2020 fra LND til MN 3,2 mill (jan-mars) av 12,9mill.
- Søknad kompensasjonsordning- status - LND har bortfall av 19,26% av inntekt fra mars 2019 sammenlignet med 2020 og faller utenfor ordningen for kompensasjon for mars 2020 (minimum bortfall 20% av omsetning).
- Status permitteringer - 40 personer permittert til 1 juni.
- Har 6-7 personer i arbeid i LND (renhold – adm – booking – drift).



MUSEUM NORD

21 museum – 1000 historier

LND AS

8

Orientering LND

- Veileder for åpning av museer: omfattende fase 1, kan gi mulighet i fase 2.
- Aventer Kulturminister forordninger torsdag 30 april.
- Lofotr er klar for å åpne mellom 1-15 juni.
- Vikingfestival i august vil med stor sannsynlighet bli kansellert i 2020
- Hurtigruten starter seilinger i kyststruten 21 mai og ekspedisjonsseilinger 12 mai (Hentet fra hjemmeside).
- Noen få av cruise rederiene har ikke kansellert turer fra Juli og fremover.



Sak 18/20

Resultat 03/20 – budsjett 03/20 – resultat 03/20

LND AS	03/20	Budsj 03/20	Avvik	03/19	Avvik
Inntekter	3 623	8 356	-4 733	4 486	-863
Utgifter	7 863	11 735	-3 872	9 035	-1 172
Resultat	-4 240	-3 379	-861	-4 549	309

Museum Nord	03/20	Budsj 03/20	Avvik	03/19	Avvik
Inntekter	18 312	16 677	1 635	15 922	2 390
Utgifter	16 076	16 339	-263	15 107	969
Resultat	2 236	338	1 898	815	1 421

Museum Nord og LND AS					
	03/20	Budsj 03/20	Avvik	03/19	Avvik
Inntekter	21 935	25 033	-3 098	20 408	1 527
Utgifter	23 939	28 074	-4 135	24 142	-203
Resultat	-2004	-3041	1037	-3734	1730

HRM – Status og fremdrift

- Arbeider med å få ut delfinansiering fra Samfunnsløftet. Signaler om at beløp for DS F opsjon/bygg kan bli utbetalt.
- Status rapport (El Team) på el anlegg i MS F antyder at vårt kostnadsestimat på 2 mill til oppgradering el kan holde.
- Men det gjenstår enda og finne finansiering på oppgraderinger, brannsikring, luft-anlegg, etc i MS F på 4-7mill.



HRM – Status og fremdrift

- Anbefalt åpning første kvartal 2021.
- Forsinket lukking av bygg
 - Vannskader => forsikrings sak - avslag fra KLP => Advokat => Sak mot Vernebygg/PEAB og/eller anke avslag fra KLP?
- MN ligger bak med sine oppgaver (tekster og gjenstander)
- Korona kan gi mulighet for MN til å komme i mål på en god måte med sine oppgaver.
 - Omdisponering av personal ressurser
 - Nødvendig tid til alle «uforutsatte oppgaver»

