
PROTOKOLL

STYREMØTE I STIFTELSEN MUSEUM NORD

Dato/tid: Mandag 17. februar kl. 11:30 – tirsdag 18. februar kl. 13:00

Sted: Vesterålen Kysthotell, Stokmarknes

Tilstede: Randi Melgaard
Søren Fredrik Voie
Hilde Hansen
Svein Spjelkavik
Stephen Wickler
Stian Fleines
Børge Larsen
Terje Bøe

Fra administrasjonen møtte:

Geir Are Johansen
Ole Martin Hammer
Siv Sara

Andre deltagere:

- *SKREI: Rådmann, ordfører og varaordfører + Margrethe Friis + Geir Davidsen*
- *Hurtigrutemuseet: Brynjar Pettersen og Lina Vibe*

Forfall: Børge Larsen forfall 17. februar, deltok på møtet 18. februar
Varamedlem Astrid Bjørgås kunne heller ikke møte 17. februar

Emma Kristensen forfall begge dager, varamedlem ikke kontaktet (kort varsel)
Geir Davidsen, NFK. (Skulle delta i saken om SKREI)

Varaordfører Vågan kommune (skulle delta i saken om SKREI)

Saker til behandling:

Sak 01/20 Godkjenning av innkalling og sakliste til styremøte 17.-18. februar 2020

Sak 02/20 Signering av protokoll fra de to forrige styremøtene

Sak 03/20 «Nye Hurtigrutemuseet» – omvisning, status og fremdrift

Sak 04/20 Fastsetting av årsregnskap og styrets beretning for 2019

Sak 05/20 Rapportering og statistikk til Norsk Kulturråd for 2019

Sak 06/20 Budsjettsøknad for 2021 og rapportering for 2019 til Kulturdepartementet

Sak 07/20 Budsjett og handlingsplan for 2020

Sak 08/20 «SKREI» – status og fremdrift

Sak 09/20 Orientering og drøftingssaker

- Lønnspolitikk i Museum Nord (*vedlegg notat*)
- Fellesmøte for styrene til museene i Nordland (*vedlegg av programmet*)
- “Lofotr i Østerled”

Sak 10/20 Eventuelt

Sak 11/20 Godkjenning av protokoll fra dette møtet

Sak 01/20 Godkjenning av innkalling og saksliste til styremøte 17.-18. februar 2020

Forslag til vedtak:

«Innkalling og saksliste ble godkjent»

Styrets behandling:

Vedtak:

Innkalling og saksliste ble godkjent.

Sak 02/20 Signering av protokoll fra de to forrige styremøtene

Forslag til vedtak:

«Styret signerer protokollene. Begge er tidligere behandlet på e-post»

Styrets behandling:

Vedtak:

Styret godkjenner styreprotokollene fra 3. – 4. september 2019, og 27. – 28. november 2019, og signerer protokollene

Sak 03/20 «Nye Hurtigrutemuseet» - omvisning, status og fremdrift

Forslag til vedtak:

«Styret tar orienteringen til etterretning»

Styrets behandling:

Omvisning i «nybygget». Lina Vibe fulgte styret rundt på båten og informerte underveis. Utfyllende informasjon ble gitt i møterommet etter omvisning.

Vedtak:

Styret tar orienteringen til etterretning, og ber om en vurdering av muligheten til å ha felles driftsleder for bygget og båten.

Sak 04/20 Fastsetting av årsregnskap og styrets beretning for 2019

Forslag til vedtak:

«Styret fastsatte årsregnskap og styrets beretning for MN og LN for 2019, slik det ble fremlagt»

Styrets behandling:

Ole Martin Hammer la frem og presenterte årsregnskapet for 2019 med utkast til revisors beretning, samt forslag til styrets beretning.

Vedtak:

Styret fastsatte årsregnskap og styrets beretning for MN og LN for 2019, slik det ble fremlagt

Sak 5/20 Rapportering og statistikk til Norsk Kulturråd for 2019

Forslag til vedtak:

«Styret slutter seg til fremlagt rapportering og statistikk for 2019 med de kommentarer som fremkom i møtet»

Styrets behandling:

Direktøren redegjorde for hvordan vi denne gangen har arbeidet med årsrapport og statistikk med tanke på å forbedre kvaliteten på rapporteringen fra foregående år. Vi har endret rutiner, og har involvert mye større deler av staben i arbeidet med å samle og kvalitetssikre informasjonen som vi skal rapportere inn.

Vi har fremdeles noe ugjort når det gjelder planarbeid som Kulturrådet etterlyser. De ønsker å se vår rapportering i sammenheng med strategiske planer, og fagplaner innenfor forvaltning, forskning og formidling. Eksisterende planer er av noe varierende kvalitet. Vi foreslår allikevel å publisere det vi har på web, og fortsette med revisjon av fagplaner så snart dette lar seg gjøre.

Vedtak:

Styret slutter seg til fremlagt rapportering og statistikk for 2019 med de kommentarer som fremkom i møtet

Sak 6/20 Budsjettsøknad for 2021 og rapportering for 2019 til Kulturdepartementet

Forslag til vedtak:

«Styret slutter seg til prioriteringer i søknad for 2021»

Styrets behandling:

Læreplan for skolene blir forandret dette må Museum Nord ta hensyn til. Det er også endringer rundt den kulturelle skolesekken.

Vi bør også se nærmere på bruk av frivillige på museet, og hvordan disse skal tas vare på.

Styret ber om at dette tas opp igjen til høsten, hvor styret ser på strategier og handlingsplan for 2021.

Vedtak:

Styret slutter seg til prioriteringer i søknad for 2021, og ber i tillegg om av Lofotr – byggtrinn 3 tas med på listen over prioriterte prosjekter.

Sak 07/20 Budsjett og handlingsplan for 2020

Forslag til vedtak:

«Styret vedtar handlingsplan og budsjett 2020 med de endringer som kom frem i møtet.»

Styrets behandling:

Vedtak:

Styret vedtar husleie på kr. 12 925 000,- mellom LND og MN

Styret vedtar handlingsplan og budsjett 2020 med de endringer som kom frem i møtet.

Sak 08/20 «SKREI» - status og fremdrift

Forslag til vedtak:

«1. Det er bra at prosessen med RA nå er kommet til en avslutning, og tar orienteringen om konsekvenser av dette til etterretning.

2. Styret tar orienteringen om videre arbeid med fornyet søknad om finansiering av hovedprosjekt til etterretning. Det er viktig at det holdes en tett dialog med Vågan kommune, fylke og stat både i forkant av søknaden, og i oppfølgingsarbeidet etterpå. Styret ser positivt på at det nå synes til å gå mot et forpliktende vedtak fra Nordland fylkeskommune på 48,5 Mill., og at Vågan kommune nå vurderer øke sitt bidrag med 9 Mill. Videre dialog etter at fornyet søknad er mottatt vil avdekke om det i tillegg vil kreves en viss nedskalering av prosjektet.

3. Med hensyn til privat finansiering må vi nå få på plass en dedikert person slik at arbeidet kan komme i gang så raskt som mulig. Et partnerskap med Vågan kommune om å løse denne oppgaven ser vi på som svært positivt.

4. Styret ser positivt på at Museum Nord søker et Horizon 2020 prosjekt knyttet opp mot SKREI.

Styrets behandling:

Vedtak:

«1. Det er bra at prosessen med RA nå er kommet til en avslutning, og tar orienteringen om konsekvenser av dette til etterretning.

2. Styret tar orienteringen om videre arbeid med fornyet søknad om finansiering av hovedprosjekt til etterretning. Det er viktig at det holdes en tett dialog med Vågan kommune, fylke og stat både i forkant av søknaden, og i oppfølgingsarbeidet etterpå. Styret ser positivt på at det nå synes til å gå mot et forpliktende vedtak fra Nordland fylkeskommune på 48,5 Mill., og at Vågan kommune nå vurderer øke sitt bidrag med 9 Mill. Videre dialog etter at fornyet søknad er mottatt vil avdekke om det i tillegg vil kreves en viss nedskalering av prosjektet.

3. Med hensyn til privat finansiering må vi nå få på plass en dedikert person slik at arbeidet kan komme i gang så raskt som mulig. Et partnerskap med Vågan kommune om å løse denne oppgaven ser vi på som svært positivt.

4. Styret ser positivt på at Museum Nord søker et Horizon 2020 prosjekt knyttet opp mot SKREI.

Sak 09/20 **Orientering og drøftingssaker**

Forslag til vedtak:

- *Lønnspolitikk i Museum Nord – tas til etterretning*
- *Fellesmøte for styrene til museene i Nordland – tas til etterretning*
- *«Lofotr i Østerled»*

Styrets behandling:

Vedtak:

Styret tok orienteringene til etterretning.

Sak 10/20 **Eventuelt**

- På Rådsmøte i 2019, ble det bestemt at Rådsmøte 2020 skulle avholdes i Narvik 28.mai. I ettertid ser vi at årets Rådsmøtet vil komme i «konflikt» med arrangement for markering av frigjøringen.

Vedtak:

Styreleder ser på muligheten av å avvikle rådsmøte som planlagt, eventuelt muligheter for å få flyttet det til et annet tidspunkt.

Sak 11/20 Godkjenning av protokoll fra 17.-18. februar 2020

Forslag til vedtak:

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

Styrets behandling:

Protokollen ble sendt ut til godkjenning på epost 22.06.20, med svarfrist 25.06.20.
Protokollen ble ferdigstilt 25.06.20.

Vedtak:

«Protokollen fra dette møtet godkjennes etter behandling på epost, og signeres på neste styremøte i mars»

Protokoll fra styremøtet i Lofotr Næringsdrift kommer i eget dokument

Neste styremøte blir 18.-19. mars, i Narvik. Felles styremøte for Nordland

Randi Melgaard
Styreleder

Søren Fredrik Voie
Styremedlem

Hilde J. Hansen
Styremedlem

Stephen Wickler
Styremedlem

Emma Kristensen
Styremedlem

Børge Larsen
Styremedlem

Stian Fleines
Varamedlem

Svein Spjelkavik
Styremedlem

Terje Bøe
Styremedlem