

---

## PROTOKOLL

### STYREMØTE I STIFTELSEN MUSEUM NORD

---

**Dato/tid:** Mandag 26. Mars kl. 12:00 - kl. 15:00

**Sted:** Teams/Skype

**Tilstede:** Randi Melgaard  
Søren Fr. Voie  
Emma Kristensen  
Børge Larsen  
Svein Spjelkavik  
Hilde J. Hansen  
Terje Bøe  
Keth E. Lind  
Julie Sæther

**Fra administrasjonen møtte:**

Geir Are Johansen  
Ole Martin Hammer  
Siv Sara

**Andre deltagere:**

**Forfall:** Stephen Wickler  
Stian Fleines

---

**Saker til behandling:**

- Sak 12/20 Godkjenning av innkalling og saksliste til styremøte 26. mars 2020
- Sak 13/20 Korona: Driftsmessige og økonomiske konsekvenser
- Sak 14/20 Korona: Konsekvenser i forhold til større prosjektarbeid
- «Nye Hurtigrutemuseet»
  - CINE
  - SKREI
- Sak 15/20 Godkjenning av protokoll fra dette møtet

---

**Sak 12/20 Godkjenning av innkalling og saksliste**

**Forslag til vedtak:**

*«Innkallingen ble godkjent.»*

**Vedtak:**

Innkallingen ble godkjent.

---

**Sak 13/20 Korona: Driftsmessige og økonomiske konsekvenser**

**Forslag til vedtak:**

*«Styret gir direktøren fullmakt til å foreta nødvendige innsparingstiltak i henhold til den fremlagte skisse».*

**Styrets behandling:**

Styret gikk inn for administrasjonens forslag til vedtak, med en tilføyelse.

**Vedtak:**

Styret gir direktøren fullmakt til å foreta nødvendige innsparingstiltak i henhold til den fremlagte skisse, og de signaler som fremkom i møtet.

**Sak 14 /20    Orientering – Korona: Konsekvenser i forhold til prosjektarbeid**

**Forslag til vedtak:**

*«Styret tar orienteringen til etterretning»*

**Saker:**

- «Nye Hurtigrutemuseet»
- CINE
- SKREI

**Vedtak:**

Styret tar orienteringen til etterretning

---

**Sak 15/20    Godkjenning av protokoll 26. mars 2020**

**Forslag til vedtak:**

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

**Styrets behandling:**

**Vedtak:**

Protokollen fra dette møtet godkjennes etter behandling på epost.

---

**Neste møtedato:**

---

**Randi Melgaard**  
Styreleder

---

**Søren Fredrik Voie**  
Nestleder

---

**Emma Kristensen**  
Styremedlem

---

**Keth E. Lind**  
Varamedlem

---

**Børge Larsen**  
Styremedlem

---

**Julie Sæther**  
Varamedlem

---

**Terje Bøe**  
Styremedlem

---

---

**Svein Spjelkavik**  
Styremedlem

---

---

**Hilde J. Hansen**  
Styremedlem

---