
PROTOKOLL

STYREMØTE I STIFTELSEN MUSEUM NORD

Dato/tid: Onsdag 27. November kl. 12:00 – 19:00

Sted: Nyvågar, Vågan

Tilstede: Randi Melgaard
Søren Fredrik Voie
Emma Kristensen
Astrid Bjørgaas
Stephen Wickler
Stian Fleines
Terje Bøe
Daniel Sowe
Jørund Drevland

Fra administrasjonen møtte:

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

Andre deltagere:

Sak 50, 51 og 52: Brynjar Pettersen
Sak 54: Vågan kommune v/ordfører Frank Johnsen og varaordfører Lena Hamnes

Forfall: Hilde Hansen
Børge Larsen
Svein Spjelkavik

Saker til behandling:

Sak 48/19 Innkalling og godkjenning av sakliste til styremøte 27.-28. november 2019

Sak 49/19 Signering av protokoll fra styremøte 3. - 4. September 2019

Sak 50/19 Hurtigrutemuseet – status og fremdrift

Sak 51/19 Henvendelse fra Bø kommune – nytt museumsbygg?

Sak 52/19 Intensjonsavtale med Eidsfjord Sjøfarm as

Sak 53/19 Handlingsplan og budsjett 2020

Sak 54/19 SKREI – status og fremdrift

Sak 55/19 Orientering og drøftingssaker

- Økonomi – status
- Fellesmøte for styrene til museene i Nordland
- Driftssituasjonen i Moskenes, kommunestyremøte 3. Desember
- Oppstart forprosjekt videre utvikling ved Lofotr Vikingmuseum
- CINE prosjektet: Konferanse i Svolvær (uke 18, 2020)
- Konsolideringsavtale – Tysfjord
- Grensegangen ansettelse i Museum Nord/Lofotr Næringsdrift
- Strategiplan kortutgave

Sak 56/19 Eventuelt

Sak 57/19 Godkjenning av protokoll fra dette møtet

Sak 48/19 **Godkjenning av innkalling og saksliste til styremøte 27. November 2019**

Forslag til vedtak:

«Innkallingen ble godkjent.»

Vedtak:

Innkallingen ble godkjent.

Sak 49/19 **Signering av protokoll fra styremøte 3. - 4. September 2019**

Forslag til vedtak:

“Styret signerer protokollen”

Vedtak:

Styret signerer protokollen i neste møte på Stokmarknes 17.-18. februar 2020.

Sak 50/19 **Hurtigrutemuseet – status og fremdrift**

Saksbehandler: Brynjar Pettersen,

Forslag til vedtak:

Styret tar fremlagte orientering til etterretning.

Styrets behandling:

Avdelingsdirektør Brynjar Pettersen orienterte styret i henhold til vedlagte notat fra prosjektleder.

Styret hadde følgende kommentarer:

- Hele anlegget skal fremstå som ferdig og åpnes samtidig
- Opprinnelig åpningsdato kan skyves ut i tid (til høsten) med hensyn til ferdigstillelse av både utstilling og behov for prøvedrift.
- Når museet står ferdig bør det komme en påskjønnelse til Sten Magne Engen for hans mangeårige innsats for Hurtigrutemuseet.

Administrasjonen får i oppdrag å følge dette opp.

Vedtak:

Styret tar fremlagte orientering til etterretning, med de kommentarer som fremkom i møtet.

Sak 51/19 Henvendelse fra Bø kommune – nytt museumsbygg?

Forslag til vedtak:

«Museum Nord stiller seg positiv til å inngå i en prosess hvor målsettingen er å etablere et nytt museumsbygg i Bø. Konkrete økonomiske og driftsmessige konsekvenser må tas stilling til på et senere tidspunkt.»

Styrets behandling:

Styret synes det er et positivt initiativ, men vi har flere avdelinger som trenger oppfølging. Museum Nord må ha kapasitet til å igangsette nye prosjekter, og allerede igangsatte prosjekter bør ferdigstilles, før man starter nye prosjekter.

Vedtak:

«Museum Nord stiller seg positiv til initiativet med å planlegge et nytt museumsbygg i Bø. Konkrete økonomiske og driftsmessige konsekvenser må tas stilling til på et senere tidspunkt.

Dersom prosjektet skal søke finansiering fra Kulturdepartementet så må det komme inn i en kø av prosjekter som allerede er planlagt fra Museum Nords side.»

Sak 52/19 Intensjonsavtale med Eidsfjord Sjøfarm as

Forslag til vedtak:

1. Museum Nord stiller seg positiv til å inngå en intensjonsavtale med Eidsfjord sjøfarm AS om fremtidig formidling og utvikling av visningssenteret.
2. Under forutsetning av at visningsanlegget blir en realitet, utarbeides en endelig avtale vedrørende formidling og økonomiske forhold. Avtalen må være forutsigbar og langsiktig for begge parter.
3. Det forutsettes at Museum Nord står faglig fritt i sin formidling på visningssenteret

Styrets behandling:

Utkast til intensjonsavtale ble gjennomgått. Styret ønsker at enkelte momenter i dokumentet vurderes, og ber administrasjonen å ta dette med seg i videre forhandlinger.

Vedtak:

1. *Museum Nord stiller seg positiv til å inngå en intensjonsavtale med Eidsfjord sjøfarm AS om fremtidig formidling og utvikling av visningssenteret.*
2. *Under forutsetning av at visningsanlegget blir en realitet, utarbeides en endelig avtale vedrørende formidling og økonomiske forhold. Avtalen må være forutsigbar og langsiktig for begge parter.*
3. *Det forutsettes at Museum Nord står faglig fritt i sin formidling på visningssenteret*

Sak 53/19 **Budsjett og handlingsplan 2020**

Forslag til vedtak:

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

Styrets behandling:

Styret ber om at handlingsplanen redigeres ferdig, og at administrasjonen avstemmer handlingsplanen mot budsjettforslaget.

Vedtak:

Saken utsettes til neste styremøte, som avholdes 17.-18. februar 2020, på Stokmarknes

Sak 54/19 **SKREI – status og fremdrift**

Forslag til vedtak:

“Styret tar orienteringen om status og fremdrift til etterretning, og ber om at arbeid settes i gang med tanke på en fornying av søknaden for neste år.

Arbeidet med offentlig og privat finansiering bør forsterkes i 2020.

Styret forutsetter at vi kommer til enighet med Riksantikvaren i forhold til en mindre justering innenfor gjeldende reguleringsplan”.

Styrets behandling:

Direktøren informerer rundt prosessen med Riksantikvaren og status i prosessen med etablering av et eierselskap som skal være byggherre for investeringen.

I forhold til videre fremdrift er det behov for en dedikert ressurs/person som kan jobbe aktivt for å få på plass den private finansieringen i henhold til finansieringsplanen.

Vedtak:

“Styret tar orienteringen om status og fremdrift til etterretning, og ber om at arbeid settes i gang med tanke på en fornying av søknaden for neste år.

Arbeidet med offentlig og privat finansiering skal forsterkes i 2020. En skal søke å engasjere en person til dette arbeidet, i samarbeid med Vågan kommune.

Styret forutsetter at vi kommer til enighet med Riksantikvaren i forhold til en mindre justering innenfor gjeldende reguleringsplan”.

Sak 55/19 Orienteringssaker

Forslag til vedtak:

«Orienteringssakene tas til etterretning.»

Saker:

- Økonomi – status, direktør orienterte og styret tok denne til etterretning.
- Fellesmøte for styrene til museene i Nordland. Møtet legges til vinterfestuka i Narvik 18. – 19. Mars 2020. Nordland fylkeskommune må også inviteres.
- Driftssituasjonen i Moskenes, kommunestyremøte 3. Desember. Rådmannens forslag er å trekke oppsigelsen, og kommunestyret fatter avgjørelsen i kommunestyremøte 3. desember.
- Oppstart forprosjekt videre utvikling ved Lofotr Vikingmuseum. Direktøren informerte fra oppstartsmøte 25.november.
- CINE prosjektet: Konferanse i Svolvær (uke 18, 2020). 28.-30. april. Styret inviteres.
- Konsolideringsavtale – Tysfjord
- Grensegangen ansettelse i Museum Nord/Lofotr Næringsdrift.

Styret hadde følgende kommentar:

Stillingshjemler og ansettelse er en ledelsessak. Styret ber om et notat som beskriver grensegangen i ansettelse mellom mor- og datterselskap.

- Strategiplan kortutgave ble delt ut til styrets medlemmer
- Prosjekt «Lofotr i Østerled», styremedlem Terje Bøe informerte.

Vedtak:

Orienteringssakene tas til etterretning.

Sak 56/19 Eventuelt

Saker meldt i møtet:

Møteplan for styret, vår 2020:

- 17.-18. februar, Hadsel Stokmarknes, Kinnarps
- 18.-19. mars, Narvik. Fellesmøte med de andre styrene i Nordland
- Rådsmøte. 28. mai. Narvik nye kommune +
- Styremøte 27. -28. mai Narvik nye kommune

Vedtak:

Styret vedtar møteplan som foreslått fra direktøren.

Sak 57/19 Godkjenning av protokoll 27.-28. november 2019

Forslag til vedtak:

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

Styrets behandling:

Protokollene skal sendes ut til styret på e-post i etterkant av møtet for godkjenning. Styremedlemmene vil få en frist for å eventuelt melde endringer, hvis adm ikke får noen tilbakemelding, betyr det at protokollen er godkjent.

Signering av protokollen blir gjort på neste styremøte

Vedtak:

Protokollen fra dette møtet godkjennes etter behandling på epost.

Neste styremøte skal avvikles 17.-18. februar på Stokmarknes (Vesterålen Kysthotell)

Randi Melgaard
Styreleder

Søren Fredrik Voie
Styremedlem

Stian Fleines
Styremedlem

Steven Wickler
Styremedlem

Emma Kristensen
Styremedlem

Terje Bøe
Styremedlem

Jørn Drevland
Varamedlem

Daniel Sowe
Varamedlem

Astrid Bjørgaas
Varamedlem