



PROTOKOLL RÅDSMØTE 2020 STIFTELSEN MUSEUM NORD

Dato/tid: 28. mai 2020 kl. 14:00 – 15:30

Sted: Teams

Til stede: **Rådsmedlemmer:**
Remi Solberg, rådets ordfører, Lofotrådet og Vestvågøy kommune
Knut Nordmo, Andøy kommune
Bø kommune (fullmakt gjennom kultursjef Kine Johnsen)
Kurt Eirik Jenssen, Hadsel kommune
Lillian Rasmussen, Moskenes kommune
Geir Ketil Hansen, Narvik kommune
Tove Mette Bjørkmo, Sortland kommune
Frank Johnsen, Vågan kommune

Fra Museum Nords styre:
Randi Melgaard, styreleder
Søren Fredrik Voie, nestleder
Emma Kristensen
Børge Larsen
Julie Sæther, ansattrepresentant (vara for Stian Fleines)

Fra Museum Nords administrasjon:
Geir Are Johansen, direktør
Ole Martin Hammer, økonomisjef/medlem i valgkomiteen
Siv Sara (referent)

Forfall: Øksnes kommune
Vesterålen Regionråd
Nordland fylkeskommune
Styremedlem Stephen Wickler
Styremedlem Svein Spjelkavik
Styremedlem Terje Bøe
Styremedlem Hilde J. Hansen

Saker til behandling:

- Sak 1/20** Valg av møteleder og referent
- Sak 2/20** Valg av to utsendinger til å undertegne protokollen
- Sak 3/20** Regnskap og årsberetning for 2018
- Sak 4/20** Valg av styremedlemmer
- Sak 5/20** Valg til valgkomité
- Sak 6/20** Valg av revisor
- Sak 7/20** Valg av ordfører og varaordfører i rådet
- Sak 8/20** Tid og sted for neste rådsmøte

Rådets ordfører Remi Solberg ønsket velkommen, og informerte om at de første 30 minuttene vil bli brukt til informasjon fra Museum Nord's administrasjon. Styreleder Randi Melgaard og direktør Geir Are Johansen hadde en gjennomgang av Museum Nord's Strategiplan og Handlingsplan.

Sak 1/20 Valg av møteleder og referent

Rådets behandling:

Rådets ordfører, Remi Solberg, foreslås som møteleder.
Styrets sekretær, Siv Sara, foreslås som referent.

Vedtak:

Remi Solberg velges som møteleder.
Siv Sara velges som referent.

Etter at møteledelsen var valgt, ble innkalling og sakliste godkjent.

Sak 2/20 Valg av to utsendinger til å undertegne protokollen

Rådets behandling:

Det kom inn forslag på Lillian Rasmussen og Frank Johnsen, til å underskrive protokollen.

Vedtak:

Lillian Rasmussen og Frank Johnsen ble valgt til å underskrive protokolle

Sak 3/20**Regnskap og årsberetning for 2019**

Regnskap og årsberetning for 2019 er fastsatt av styret og godkjent av revisor.

Rådets behandling:

Styreleder i Museum Nord, Randi Melgaard, la frem årsberetning. Økonomisjef Ole Martin Hammer, la frem årsregnskap for Museum Nord og datterselskapet Lofotr Næringsdrift 2019.

Vedtak:

Årberetning og regnskap for 2019 tas til orientering.

Sak 4/20**Valg av styremedlemmer****Rådets behandling:**

Rådet har fått tilsendt forslaget fra valgkomiteen.

Vedtak:

Rådet vedtar valgkomiteens forslag. Følgende styremedlemmer ble valgt for 2 år:

På valg i år: 2020**Kompetansemiljø****Gjenvalg:**

Styremedlem	Stephen Wickler	UiT, Tromsø	2år fra 2020
Varamedlem	Keth Lind	UiT, Tromsø	2år fra 2020

Temamuseene**Gjenvalg:**

Styremedlem	Randi Melgaard	Narvik	2år fra 2020
Varamedlem	Oddny T Olsen	Leknes	2år fra 2020
Styremedlem	Søren Fredrik Voie	Leknes	2år fra 2020
Varamedlem	Lars Stenvik	Professor NTNU	2år fra 2020

På valg i år: 2021**Region Vesterålen**

Styremedlem	Hilde Hansen	Øksnes	2021
Varamedlem	Daniel Sowe	Hadset	2021

Region Ofoten

Styremedlem	Emma Kristensen	Tysfjord	2021
Varamedlem	Per Kristian Arntzen	Ballangen	2021

Region Lofoten

Styremedlem	Børge Larsen	Henningsvær	2021
Varamedlem	Astrid Bjørngaas	Svolvær	2021

Rådet ber om at valgkomiteen også tar ansvar for at det blir gjort valg av ansatte representant og styrepresentant fra Nordland fylkeskommune fremover.

Sak 5/20 Valg av valgkomité

Valgkomiteens medlem fra Ofoten har trukket seg. Og erstatter er ikke valgt enda . Rådsmøte skal velge medlemmer til valgkomiteen for Museum Nord.

Rådets behandling:

Valgkomiteens medlemmer er:

Jens Ringstad/Lofoten

/Ofoten

Tove Mette Bjørkmo/Vesterålen

Ole Martin Hammer/Tema og kompetansemuseene

Rådsmøtet delegerer til styret å få på plass manglende representant fra Ofoten.

Vedtak:

Rådsmøtet vedtar følgende valgkomite for rådet i Museum Nord:

Jens Ringstad/Lofoten

/Ofoten

Tove Mette Bjørkmo/Vesterålen

Ole Martin Hammer/Tema og kompetansemuseene

Sak 6/20 Valg av revisor

Rådets behandling:

Styret har foreslått gjenvalg av sittende revisor.

Vedtak:

Rådet vedtar å gjenvelge sittende revisor.

Sak 7/20 Valg av ordfører og varaordfører i rådet

Rådets behandling:

I følge vedtektene for Stiftelsen Museum Nord:

«Rådet velger en ordfører og en varaordfører for en periode på to år».

Førrige valg ble gjort i 2018, nye representanter skal velges i 2020.

I rådsmøtet fremkom følgende forslag:

Rune Edvardsen, ordfører i Narvik kommune, velges som ordfører for rådet.

Lillian Rasmussen, ordfører i Moskenes kommune, velges som varaordfører for rådet.

Vedtak:

Rune Edvardsen, ordfører i Narvik kommune, velges som ordfører for rådet.

Lillian Rasmussen, ordfører i Moskenes kommune, velges som varaordfører for rådet.

Sak 8/20 Tid og sted for neste rådsmøte

Rådets behandling:

Det er vanlig at rådsmøtet rullerer mellom de tre regionene. I 2021 er det Ofoten som står for tur, og rådet foreslår derfor å ha neste møte i Narvik kommune i mai. Datoen 28. mai foreslås.

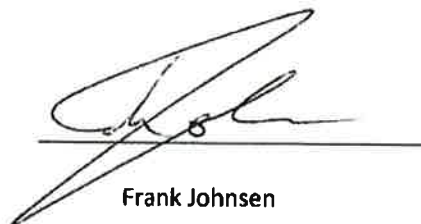
Vedtak:

Rådet vedtar at neste rådsmøte blir i Narvik kommune den 28.mai 2021.

Møtet avsluttet kl. 15:00



Lillian Rasmussen



Frank Johnsen