

---

## PROTOKOLL

### STYREMØTE I STIFTELSEN MUSEUM NORD

---

**Dato/tid:** Tirsdag 3. september kl. 17:00 – onsdag 4. september kl. 16:00

**Sted:** Borg

**Tilstede:** Randi Melgaard  
Søren Fredrik Voie  
Hilde Hansen  
Emma Kristensen  
Svein Spjelkavik  
Stephen Wickler  
Julie Sæther (for Stian Fleines)  
Børge Larsen  
Terje Bøe

**Fra administrasjonen møtte:**

Geir Are Johansen  
Ole Martin Hammer  
Siv Sara

**Andre deltagere:**

Anna Vermehren, sak 40/19, 41/19,43/19  
Kristine Moltu, sak 43/19  
Brynjar Pettersen og Lina Vibe, sak 44/19

**Forfall:** Stian Fleines

**Saker til behandling:**

- Sak 35/19**      Konstituering av styret
- Sak 36/19**      Godkjenning av innkalling og saksliste til styremøtet 3.-4. september 2019
- Sak 37/19**      Signering av protokoll fra styremøte 21.-22. mai 2019
- Sak 38/19**      Strategiplan for Museum Nord (Kortversjon)
- Sak 39/19**      Kulturrådets evaluering av Museum Nord 2018
- Sak 40/19**      SKREI – Status og fremdrift
- Sak 41/19**      CINE – Status og fremdrift
- Sak 42/19**      Saker til felles styremøte i Nordland
- Sak 43/19**      Russlandsprosjektene
1. Lofotr i østerled
  2. Russlandsprosjekt
- Sak 44/19**      Hurtigrutemuseet – status og fremdrift
- Sak 45/19**      Orienteringssaker
- Økonomi og drift i forhold til handlingsplanen 2019
  - Tilstands- analysen av historiske bygg som vi drifter (KUD)
  - Arbeidet med Handlingsplan og budsjett for 2020
- Sak 46/19**      Eventuelt
- Sak 47/19**      Godkjenning av protokoll 3.-4. september 2019

**Sak 35/19      Konstituering av styret**

**Forslag til vedtak:**

*«Styret konstituerte seg og valgte ... til styreleder, og ... til nestleder i styret.»*

**Styrets behandling:**

Direktør Geir Are Johansen gjennomgår organisasjonen Museum Nord.

**Vedtak:**

*«Styret konstituerte seg og valgte Randi Melgaard til styreleder, og Søren Fredrik Voie til nestleder i styret.»*

---

**Sak 36/19      Godkjenning av innkalling og saksliste til styremøte 3.-4. September 2019**

**Forslag til vedtak:**

*«Innkalling og saksliste ble godkjent.»*

**Styrets behandling:**

**Vedtak:**

*«Innkalling og saksliste ble godkjent.»*

---

**Sak 37/19      Signering av protokoll fra styremøte 21. - 22. Mai 2019**

**Forslag til vedtak:**

*“Styret signerer protokollen”*

**Styrets behandling:**

Protokollen ble signert av de som var tilstede på møtet. De signaturer som mangler, vil bli fylt inn på neste styremøte.

---

---

**Vedtak:**

Styret godkjenner styreprotokollen fra 21. – 22. mai.

---

**Sak 38/19      Strategiplan for Museum Nord (Kortversjon)**

**Forslag til vedtak:**

*“Styret slutter seg til ordlyden i kortversjonen av strategisk plan med de kommentarer som fremkom i møtet.”*

**Styrets behandling:**

Styremedlem Svein Spjelkavik ønsker at det skal nevnes i planen (kortversjonen) at vi snart har 20 års jubileum. Dette var styret enig i, og bestemte at jubileet skal nevnes i første del av kortversjonen.

Styret gir Svein Spjelkavik og direktøren fullmakt til å få løfte frem lokalmuseenes rolle og satsing på formidling til barn og unge.

**Vedtak:**

*«Styret slutter seg til ordlyden i kortversjonen av strategisk plan med de kommentarer som fremkom i møtet.»*

---

**Sak 39/19      Kulturrådets evaluering av Museum Nord 2018**

**Forslag til vedtak:**

“Styret ber om at administrasjonen følger opp dialogen med Kulturrådet, og ber om at avvik med hensyn til føring av statistikk og rapportering til Kulturrådet lukkes.”

**Styrets behandling:**

Ole Martin gjennomgår et skriv fra Kulturrådet – unntatt offentligheten. Runde rundt bordet hvor styremedlemmene får si hva de synes om denne rapporteringen/måten å rapportere på.

---

---

**Vedtak:**

*«Styret ber om at administrasjonen følger opp dialogen med Kulturrådet, og ber om at avvik med hensyn til føring av statistikk og rapportering til Kulturrådet lukkes.»*

---

**Sak 40/19**      **SKREI - Status og fremdrift**

**Forslag til vedtak:**

«MN avventer forslag på endringer i planer og tar da saken opp til vurdering. Mindre endringer kan godkjennes administrativt. Vesentlige endringer styrebehandles.»

**Styrets behandling:**

Ledelsen orienterte nærmere om status i dialogen og forhandlingene med Riksantikvaren i forhold til deres forslag til endringer i prosjektet. Det foreligger nå ønsker om å flytte «Otolitten» ytterligere nordover med tanke på å øke avstand til eksisterende bygningsmasse på Væreiergården og Galleri Espolin.

Styret drøftet saken både fra hensynet til kulturminnevern, behovet for å etablere et attraktivt bygg, og utfordringer rundt konsept- og logistikk som de foreslåtte endringene medfører.

Det er viktig å få på plass et budsjett for det videre arbeidet. Forprosjektet er ferdig. Fremforhandlet løsning er utformet av Riksantikvaren, Museum Nord, Nordland fylkeskommune og LPO arkitekter.

**Vedtak:**

*«Museum Nord aksepterer flytting av museumsbygget i henhold til fremforhandlet løsning, men ønsker at bygget beholder sin opprinnelige form og visuelle uttrykk. Adkomstveien til Nyvågar ønskes flyttet i henhold til det fremlagte forslag fra arkitekt.»*

*Styret tar orienteringen angående finansiering til etterretning. Det jobbes videre med total finansiering, det må lages en finansieringsplan for å drive prosjektet frem.»*

---

**Sak 41/19**    **CINE - Status og fremdrift**

**Forslag til vedtak:**

«Styret slutter seg til administrasjonens forslag til fremdrifts plan og løsning av oppgave.»

**Styrets behandling:**

Direktøren ser for seg at enhetsleder i Vågan, Anne Lise Fløttum, overtar ansvaret for CINE

**Vedtak:**

*«Styret slutter seg til administrasjonens forslag til fremdrifts plan og løsning av oppgave.»*

---

**Sak 42/19**    **Saker til felles - styremøte i Nordland**

**Forslag til vedtak:**

“Styret ber administrasjonen om å sende ut det drøftede utkastet til program og agenda til de øvrige museene i Nordland for innspill og synspunkter. Styreleder og direktør følger opp planleggingen og gjennomføringen av møtet.”

**Styrets behandling:**

Styreleder redegjorde for dialog med styreleder i Helgeland Museum. De ber om utsettelse til over nyttår for fellesmøte med tanke på å få på plass ny direktør før møtet finner sted. De spør også om Museum Nord kan ta ansvar denne gangen for fellesmøtet.

**Vedtak:**

*«Museum Nord tar ansvar for det kommende felles- styremøte, og møtet utsettes til første halvdel av 2020. Nærmere tidfesting skjer i dialog med Nordlandsmuseet og Helgeland Museum.»*

---

**Sak 43/19**      **Russlandsprosjektene**

**Forslag til vedtak:**

1. **Lofotr i Østerled.** Styret slutter seg til gjennomføring av seilasen med LOFOTR i Østerled. Innenfor en budsjetttramme på 2,5 mill kr per reise år. Oppstart sommeren 2020 med hjemkomst sommer/høst 2024. Drift ved Lofotr må ivaretas i seilingsperioder.
2. **Russlandsprosjektet.** Forslag til vedtak legges frem i møtet

**Styrets behandling:**

1. Lofotr i Østerled. Seilingsplan med budsjett ble fremlagt av Ole Martin Hammer og Terje Bøe.
2. Russlandsprosjektet. Kristine Moltu la frem endelig prosjektplan.

**Vedtak:**

1. **Lofotr i Østerled.** Styret gir garanti for 2 år av prosjektet, og ber administrasjonen om å jobbe med finansiering og kommer tilbake med en orientering til styret på neste styremøte.
2. Styret tar orienteringen om sluttrapport og de ulike forslag til videreføring til etterretning, og berømmer arbeidet som er gjort. Styret ber administrasjonen legge frem et prioritert forslag til videreføring.

---

**Sak 44/19**      **Hurtigrutemuseet – Status og fremdrift**

**Forslag til vedtak:**

“Styret tar orienteringene til etterretning.”

**Styrets behandling:**

Brynjar Pettersen, Lina Vibe og Søren Fredrik Voie orienterte styret, status per i dag.

Børge Larsen tar opp at styret bør kreve en gjennomgang av økonomien i prosjektet på hvert styremøte.

Søren Fredrik Voie tar opp at Vernebygg AS – hvor han er vår representant i styret – ikke føler at det er et tre – parts samarbeid. Styreleder Randi foreslår at det innkalles til et møte mellom de tre partene og noen fra Museum Nord.

---

**Vedtak:**

*«Styret tar orienteringene til etterretning. Styret ber om at saken løftes på et høyere nivå i dialogen med Hadsel kommune, og styreleder tar kontakt med ordfører.*

*Styret ber administrasjonen ta kontakt med Nordland fylkeskommune for å finne en løsning på utbetalingsanmodning på 10,67 Mill. til etablering av nye Hurtigrute-museet.*

*Styret ønsker rapport og en status på likviditet i forhold til prosjektet på hvert styremøte.»*

---

**Sak 45/19      Orienteringssaker**

- Økonomi og drift i forhold til handlingsplanen 2019
- Tilstands- analysen av historiske bygg som vi drifter (KUD)
- Arbeidet med Handlingsplan og budsjett for 2020.

**Forslag til vedtak:**

“Styret tar orienteringene til etterretning.”

**Styrets behandling:**

Ole Martin orienterer om økonomien i konsernet (første orienteringssak).

Geir Are orienterer om tilstands analysen av historiske bygg som vi drifter (andre orienteringssak)

Arbeidet med Handlingsplan og budsjett for 2020. Tas opp på et senere møte.

**Vedtak:**

Styret tar orienteringene til etterretning.

---

**Sak 46/19      Eventuelt**

- Styremedlem Terje Bøe etterlyste en sak som han meldte inn i desember 2018: «Grensegangen mellom ansettelse Museum Nord/Lofotr Næringsdrift. Saken tas opp på neste møte.



- Museum Nord inviterer styret i Nordland Akademi for kunst og vitenskap til det årlige samhandlingsmøte i forbindelse med avviklingen av vårt neste styremøte i henhold til avtale.

---

**Sak 47/19 Godkjenning av protokoll 3.-4. september 2019**

**Forslag til vedtak:**

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

**Styrets behandling:**

Styret drøftet og bekreftet praksisen som er innført med godkjenning på epost og signering i neste møte.

Protokollen ble sendt ut til godkjenning på epost 16. september 2019, med svarfrist 20. september 2019. Protokollen ble ferdigstilt XX 2019.

**Vedtak:**

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

---

**Protokoll fra styremøtet i Lofotr Næringsdrift kommer i eget dokument**

---

**Neste styremøte blir onsdag 27.- torsdag 28. november, Vågan (to hele dager)**

---

**Randi Melgaard**  
Styreleder

---

**Søren Fredrik Voie**  
Styremedlem

---

**Hilde J. Hansen**  
Styremedlem

---

**Stephen Wickler**  
Styremedlem

---

**Emma Kristensen**  
Styremedlem

---

**Børge Larsen**  
Styremedlem

---

**Julie Sæther**  
Varamedlem

---

**Svein Spjelkavik**  
Styremedlem

---

**Terje Bøe**  
Styremedlem