
PROTOKOLL

STYREMØTE I STIFTELSEN MUSEUM NORD

Dato/tid: Mandag 18. mars kl. 11:30 – Tirsdag 19. mars kl. 13:00

Sted: Narvik Rådhus

Tilstede: Randi Melgaard
Svein Roar Jacobsen
Emma Kristensen
Børge Larsen
Stephen Wickler
Svein Spjelkavik
Stian Fleines
Lars Stenvik
Robin Killi

Fra administrasjonen møtte:

Geir Are Johansen
Ole Martin Hammer
Siv Sara

Andre deltagere:

Forfall: Søren Fredrik Voie
Terje Bøe

Saker til behandling:

- Sak 12/19** Godkjenning av innkalling og saksliste
- Sak 13/19** Godkjenning av protokoll 25.-26. februar 2019. **Vedlegg nr. 1**
- Sak 14/19** Årsrapport 2018. **Vedlegg nr. 2**
- Sak 15/19** Strategiplan 2019 – 2023. **Vedlegg nr. 3**
- Sak 16/19** Handlingsplan 2019. **Vedlegg nr. 4**
- Sak 17/19** Rådsmøte 2019
- Sak 18/19** The Whale AS – Intensjonsavtale. **Vedlegg nr. 5**
- Sak 19/19** Eierskap i «VARDE Opplevelseskvalitet AS». **Vedlegg nr. 6**
- Sak 20/19** Orienteringssaker
1. Utvikling i Ofoten
 2. Fredningssaken på Neptun. **Vedlegg nr. 7**
 3. Hurtigrutemuseet – status og fremdrift
 4. Brannsikringsarbeider ved Lofotmuseet
 5. SKREI – fornyet søknad og veien videre. **Vedlegg nr. 8**
- Sak 21/19** Eventuelt
- Sak 22/19** Godkjenning av protokoll 18.-19. mars 2019
-

Sak 12/19 **Godkjenning av innkalling og saksliste**

Forslag til vedtak:

«Innkallingen ble godkjent.»

Vedtak:

Innkallingen ble godkjent.

Sak 13/19 Godkjenning av protokoll 25.-26. februar 2019

Forslag til vedtak:

«Protokollen fra 25.-26. februar 2019 godkjennes.»

Styrets behandling:

Da vi trenger nye rutiner på godkjenning og underskrift av protokoller, behandles sak 13/19 sammen med sak 22/19 Godkjenning av protokoll 18.-19. mars 2019.

Vedtak:

Sak 13/19 behandles under sak 21/19 «Godkjenning av protokoll 18.-19. mars 2019»

Sak 14/19 Årsrapport 2018

Forslag til vedtak:

«Styret godkjenner Museum Nords årsrapport 2018 med de merknader som kom frem i møtet»

Vedtak:

Styret godkjenner årsrapport 2018 med de merknader som kom frem i møtet.

Sak 15/19 Strategiplan 2019 – 2023

Forslag til vedtak:

«Styret godkjenner Museum Nords strategiplan for perioden 2019-2023»

Styrets behandling:

Styrets hovedfokus er kapittel 5 og 6. Styret synes planen er blitt mye bedre, og at den er veldig bra. Er den fortsatt litt for stor? Vi skal lage en kortversjon i tillegg (ca 4 sider)

Vedtak:

Styret godkjenner Museum Nords strategiplan for perioden 2019-2023. I tillegg lages en kortversjon.

Sak 16/19 **Handlingsplan 2019**

Forslag til vedtak:

«Styret godkjenner Museum Nords Handlingsplan for 2019 med de merknader som kom frem i styremøtet.»

Styrets behandling:

Direktøren ser at vi må jobbe med planen på en litt annen måte. Jobben med Handlingsplanen 2020 må startes allerede nå, slik at denne blir vedtatt sammen med budsjettet. Kanskje er denne planen også litt for lang? Gjøres mer konkret og med færre ord. Målene bør være målbare. Lages som et årshjul hvor tidsperiode for gjennomføring angis.

Vedtak:

Styret godkjenner Museum Nords Handlingsplan for 2019 med de merknader som kom frem i styremøtet. Handlingsplanen skal heretter legges frem for styret sammen med budsjettet.

Sak 17/19 **Rådsmøte 2019**

Forslag til vedtak:

«Rådsmøtet blir på Stokmarknes, den 22. Mai. Styret fastsetter programmet for dagen og ber administrasjonen sende ut innkalling og program i god tid.»

Styrets behandling:

Ordfører i Hadsel må kontaktes for å planlegge program etter rådsmøtet; Foredrag og presentasjon av Hurtigrute museet.

Vedtak:

Rådsmøtet blir på Stokmarknes, den 22. Mai, kl. 12:00-15:00. Styret fastsetter programmet for dagen og ber administrasjonen sende ut innkalling og program i god tid.

Sak 18/19 **The Whale AS - Intensjonsavtale**

Forslag til vedtak:

«Styret godkjenner fremlagte utkast til intensjonsavtale med The Whale AS».

Styrets behandling:

Styremedlem Svein Spjelkavik meldte seg inhabil, og fratrådte styremøtet under behandling av sak 18/19

Vedtak:

Styret godkjenner fremlagte utkast til intensjonsavtale med The Whale AS, med endringer i avtalen foretatt i møtet. Prosjektet skal ikke gå på bekostning av våre tidligere prioriterte prosjekt:

1. SKREI
2. Ofoten (Nytt museum, Geopark)

Sak 19/19 **Eierskap i «VARDE Opplevelseskvalitet AS»**

Forslag til vedtak:

«Styret går inn for å delta i selskapet på eiersiden»

Vedtak:

Styret går inn for å delta i selskapet på eiersiden

Sak 20/19 **Orienteringssaker**

Forslag til vedtak:

«Orienteringssakene tas til etterretning.»

Saker:

1. Utvikling i Ofoten
2. Fredningssaken på Neptun.
3. Hurtigrutemuseet. Orientering om situasjonen i byggeprosjektet/økonomi

4. Brannsikringsarbeider ved Lofotmuseet
5. SKREI – fornyet søknad og veien videre.

Vedtak:

Sak 4 - Brannsikringsarbeider ved Lofotmuseet:

- Styret ber oss om å ta lærdom av denne feilen, og se på rutiner slik at dette ikke gjentar seg i fremtiden (gjelder hele Museum Nord).
- De gir ros til de hos oss som agerte når uhellet først var skjedd, både i forhold til å stoppe gravingen og i forhold til å varsle Kulturminner i Nordland
- Dersom der blir spørsmål fra media rundt saken er det ingen andre enn direktør eller styreleder som kommenterer saken til pressen.

Øvrige orienteringssaker tas til etterretning.

Sak 21/19 **Eventuelt**

Saker meldt:

Ingen saker meldt ved møtestart.

Sak 22/19 **Godkjenning av protokoll/ Sak 13/19** **Godkjenning av protokoll 25.-26. februar 2019**

Forslag til vedtak:

«Protokollene fra dette, og forrige møte godkjennes.»

Styrets behandling:

Protokollene skal heretter sendes ut til styret på e-post i etterkant av møtet for godkjenning. Styremedlemmene vil få en frist for å melde eventuelle endringer. Hvis administrasjonen ikke får noen tilbakemelding, betyr det at protokollen er godkjent. Protokoll fra 25.-26. februar 2019 og protokoll fra 18.-19. mars 2019 ble sendt ut til godkjenning på e-post 25. mars 2019, med svarfrist 29. mars 2019. Protokollen ble ferdigstilt 29. mars 2019

Vedtak:

Protokollene fra dette, og forrige møte godkjennes etter behandling på e-post.

Randi Melgaard
Styreleder

Lars Stenvik
Varamedlem

Svein Roar Jacobsen
Styremedlem

Stephen Wickler
Styremedlem

Emma Kristensen
Styremedlem

Børge Larsen
Styremedlem

Stian Fleines
Styremedlem

Robin Killi
Varamedlem

Svein Spjelkavik
Styremedlem

