

---

## PROTOKOLL

### STYREMØTE I STIFTELSEN MUSEUM NORD

---

**Dato/tid:** Tirsdag 21. mai kl. 15:30 – onsdag 22. mai kl. 12:00

**Sted:** Stokmarknes

**Tilstede:** Randi Melgaard  
Søren Fredrik Voie  
Svein Roar Jacobsen  
Emma Kristensen  
Svein Spjelkavik  
Keth Lind (for Stephen Wickler)  
Julie Sæther (for Stian Fleines)  
Astrid Bjørgaas (for Børge Larsen)  
Vara for Terje Bøe kunne ikke møte

**Fra administrasjonen møtte:**

Geir Are Johansen  
Ole Martin Hammer  
Siv Sara

**Andre deltagere:**

Brynjar Pettersen, sak 31/19  
Birger E. Helgestad, sak 32/19

**Forfall:** Stephen Wickler  
Stian Fleines  
Børge Larsen  
Terje Bøe

---

---

**Saker til behandling:**

- Sak 23/19** Godkjenning av innkalling og saksliste
- Sak 24/19** Godkjenning av protokoller
- Sak 25/19** Møteplan for høsten
- Sak 26/19** Orienteringssaker
1. Økonomirapportering
  2. Avvikshåndtering: Gravearbeider i Vågan
  3. Organisasjonsutvikling– avganger/rekrutering, endringer, LN as
  4. ERIH – «Work Out» event med barn/unge i Ofoten
  5. Russlandsprosjekt, orientering v/Terje Bøe
  6. Harstad kommune/Sør Troms Museum – muligheter for fremtidig samarbeid
  7. Røst – dialog om fremtidig samarbeid
- Sak 27/19** Drift av Korsnes i forhold til kommunesammenslåing
- Sak 28/19** Vedtektsendringer i forhold til samlingsforvaltning
- Sak 29/19** Styresammensetning i Lofotr Næringsdrift
- Sak 30/19** Konsolideringsavtale og videre drift i Moskenes
- Sak 31/19** Hurtigrutemuseet – Status og fremdrift
- Sak 32/19** SKREI – status og fremdrift
- Sak 33/19** Signaler fra Kulturdepartementet og Norsk Kulturråd
- Sak 34/19** Stiftelseskonferansen 2019
- Sak 35/19** Strategiplan for Museum Nord (Kortversjon)
- Sak 36/19** Eventuelt
- Sak 37/19** Godkjenning av protokoll 21.-22. mai 2019
- 
-

---

**Sak 23/19**      **Godkjenning av innkalling og saksliste**

**Forslag til vedtak:**

*«Innkallingen ble godkjent.»*

**Vedtak:**

Innkallingen ble godkjent

---

**Sak 24/19**      **Godkjenning av protokoller**

**Forslag til vedtak:**

*«Styret godkjenner følgende styreprotokoller:»*

1. *Protokoll 2. oktober 2018*
2. *Protokoll 12.-13. desember 2018*
3. *Protokoll 25.-26. februar 2019*
4. *Protokoll 18.-19. mars 2019*

*(signering av protokoller) (Vedlegg 11, 12, 13 og 14)*

**Styrets behandling:**

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

**Vedtak:**

*«Styret godkjenner følgende styreprotokoller:»*

5. *Protokoll 2. oktober 2018*
  6. *Protokoll 12.-13. desember 2018*
  7. *Protokoll 25.-26. februar 2019*
  8. *Protokoll 18.-19. mars 2019*
- 

**Sak 25/19**      **Møteplan for høsten**

**Forslag til vedtak:**

- *«Første halvdel av september: Ons. 4. - Tor. 5. september*
  - *Midten av oktober, fellesmøte med styrene i Nordland (Helgeland) Uke 43, man - tir, eller tor-fre*
  - *Slutten av november, budsjett og handlingsplan: Uke 48 (hele uka)»*
-

---

**Vedtak:**

- Første halvdel av september: Ons. 4. - Tor. 5. september. Nybygget på Borg
- Midten av oktober, fellesmøte med styrene i Nordland (Helgeland) Uke 43, mandag, tir, eller tor-fre. Mosjøen eller Mo i Rana
- Slutten av november, budsjett og handlingsplan: Onsdag 27.- torsdag 28. - Vågan

---

**Sak 26/19 Orienteringssaker**

Orienteringssaker:

1. Økonomirapportering
2. Avvikshåndtering: Gravearbeider i Vågan (Vedlegg 1)
3. Organisasjonsutvikling – avganger/rekrutering, endringer, LN as (Vedlegg 2)
4. ERIH – «Work Out» event med barn/unge i Ofoten (Vedlegg 3)
5. Russlandsprosjekt, orientering v/Terje Bøe
6. Harstad kommune/Sør Troms Museum – muligheter for fremtidig samarbeid
7. Røst – dialog om fremtidig samarbeid

**Forslag til vedtak:**

*«Orienteringssakene tas til etterretning.»*

**Styrets behandling:**

Orienteringssak nr. 5 – Russlandsprosjektet, bes tatt opp som egen styresak i høstens første styremøte som er 4.-5. september.

**Vedtak:**

Russlandsprosjektet kommer som egen styresak i september, de øvrige orienteringssakene tas til etterretning.

Russlandsprosjektet: Styret mener at det må bygges opp en organisasjon rundt prosjektet, og at det må søkes finansiering blant annet fra KUD, Barentssekretariatet og også nordområde midler. Avdelingsdirektør ved avdeling Vest-Lofoten – Marion Fjelde Larsen – må inn som søker.

Styret støtter prosjektet, at Lofotr seiler i Ottars kjølvann, og ønsker prosjektet prioritert.

---

**Sak 27/19**      **Drift av Korsnes i forhold til kommunesammenslåing**

**Forslag til vedtak:**

*“Styret ber om at administrasjonen går i direkte dialog med Tysfjord, Hamarøy og Nordlandsmuseet om å finne en løsning på drift av Korsnes Handelssted i forbindelse med at stedet i fremtiden blir tilhørende Hamarøy kommune.”*

**Vedtak:**

Styret ber om at administrasjonen går i direkte dialog med Tysfjord, Hamarøy og Nordlandsmuseet om å finne en løsning på drift av Korsnes Handelssted i forbindelse med at stedet i fremtiden blir tilhørende Hamarøy kommune.

---

**Sak 28/19**      **Vedtektsendringer i forhold til samlingsforvaltning**

**Forslag til vedtak:**

*“Styret fatter nå endelig vedtak om endringer av vedtekter i henhold til forslag som er forelagt rådet i møte den 06.06.2018.”*

**Styrets behandling:**

Viser til styrevedtak i sak nr. 12/18 av dato 13.03.2018 og rådsmøtets behandling av saken i sak 5/18 av dato 06.06.2018. Dette er 2. gangs behandling av saken, og administrasjonen ber nå om endelig vedtak fra styret på å gjennomføre vedtektsendringene som tidligere foreslått og behandlet av rådet. Rådet hadde ingen kommentarer til forslaget, og forutsetter at den foreslåtte teksten i sin helhet nå blir gjeldende.

**Vedtak:**

Dette er 2. gang behandling av saken, og styret fatter nå endelig vedtak om endringer av vedtekter i henhold til forslag som er forelagt rådet i møte den 06.06.2018.

---

**Sak 29/19**      **Styresammensetning i Lofotr Næringsdrift**

**Forslag til vedtak:**

*“Sammensetningen i styret i Museum Nord og styret i Lofotr Næringsdrift skal fremover være sammenfallende.”*

---

**Vedtak:**

Sammensetningen i styret i Museum Nord og styret i Lofotr Næringsdrift skal fremover være sammenfallende.

---

**Sak 30/19**      **Konsolideringsavtale og videre drift i Moskenes**

**Forslag til vedtak:**

*“Styret opprettholder prinsippet om at konsolideringsavtaler på lik linje med de andre kommunene står fast. Vi ber administrasjonen om å iverksette nødvendige tiltak for å trekke oss ut av driften når avtalen opphører pr. utgangen av 2020.”*

**Vedtak:**

Styret opprettholder prinsippet om at konsolideringsavtaler på lik linje med de andre kommunene står fast. Vi ber administrasjonen om å iverksette nødvendige tiltak for å trekke oss ut av driften når avtalen opphører pr. utgangen av 2020.

---

**Sak 31/19**      **Hurtigrutemuseet – Status og fremdrift**

**Forslag til vedtak:**

*“Styret berømmer arbeidet med å skaffe ekstra privat finansiering til prosjektet, og vil samtidig takke Sparebank1 Nord-Norge for velvilligheten. Administrasjonen gis fullmakt til å inngå avtaler med hoved- og underleverandør som blir valgt til å løse utstillingsprosjektet. Styret slutter seg til fremforhandlet samhandlingsavtale med de merknader som kom frem i møtet. Styret ber administrasjonen følge opp utbetaling av tilskudd fra NFK.”*

**Styrets behandling:**

Brynjar Pettersen orienterte styret, status per i dag.

**Vedtak:**

Styret berømmer arbeidet med å skaffe ekstra privat finansiering til prosjektet, og vil samtidig takke Sparebank1 Nord-Norge for velvilligheten. Administrasjonen gis fullmakt til å inngå avtaler med hoved- og underleverandør som blir valgt til å løse utstillingsprosjektet. Styret slutter seg til fremforhandlet samhandlingsavtale med de merknader som kom frem i møtet. Styret ber administrasjonen følge opp utbetaling av tilskudd fra NFK.

---

---

---

**Sak 32/19**      **SKREI – Status og fremdrift**

**Forslag til vedtak:**

*“Styret ser med bekymring på at Riksantikvaren nå melder innsigelser på en allerede vedtatt reguleringsplan med tanke på konsekvenser i forhold til beslutningsprosesser hos KUD og fullfinansiering og fremdriftsplan av prosjektet.*

*Styret slutter seg til strategi for privat finansiering til SKREI med de kommentarer som kom frem i møtet.”*

**Styrets behandling:**

Direktør Geir Are Johansen orienterte om Riksantikvarens anmerkninger til reguleringsplanen.

Birger E. Helgestad orienterte styret om CINE prosjektet og status per i dag.

**Vedtak:**

Styret gir administrasjonen oppgaven med å følge opp saken og finne løsninger sammen med Riksantikvaren, Nordland fylkeskommune og Vågan kommune.

Styret slutter seg til strategi for privat finansiering til SKREI med de kommentarer som kom frem i møtet.

---

**Sak 33/19**      **Signaler fra Kulturdepartementet og Norsk Kulturråd**

**Forslag til vedtak:**

*«Styret slutter seg til forslag til innspill til ny museumsmelding og strategi med de kommentarer som fremkom i møtet, og ber administrasjonen prioritere dette arbeidet fremover i tett dialog med KUD, Kulturrådet og Nordland fylke.»*

**Styrets behandling:**

(Ny museumslov kommer). Fra Nordland må det tydeliggjøres at vi har helt andre forutsetninger for museumsdrift i Norge, basert på demografi, geografi, logistikk og avstander til markedet.

Museum Nord må være beredt til å løfte seg for å være beredt for nye krav til museum i Norge.

**Vedtak:**

Styret slutter seg til administrasjonen innspill til ny museumsmelding og strategi med de kommentarer som fremkom i møtet, og ber administrasjonen prioritere dette arbeidet fremover i tett dialog med KUD, Kulturrådet og Nordland fylke.

---

**Sak 34/19      Stiftelseskonferansen 2019**

**Forslag til vedtak:**

*Styret tar orientering fra møtet til etterretning, og ber administrasjonen legge inn i strategiplanen de merknader rundt dette som fremkom i møtet"*

**Styrets behandling:**

Styreleder la frem sammendraget fra konferansen, og styrets rolle i en stiftelse.

**Vedtak:**

Styret tar orientering fra møtet til etterretning, og ber administrasjonen legge inn i strategiplanen de merknader rundt dette som fremkom i møtet.

---

**Sak 35/19      Strategiplan for Museum Nord (Kortversjon)**

**Forslag til vedtak:**

*"Styret vedtar kortversjonen av strategisk plan med de kommentarer som fremkom i møtet."*

**Styrets behandling:**

Dokumenter ikke klar til styrebehandling.

**Vedtak:**

Utsettes til styremøtet 4.-5. september.

---

**Sak 36/19      Eventuelt**

**Saker meldt:**

Ingen saker meldt ved møtestart.

---

---





**Sak 37/19 Godkjenning av protokoll**

**Forslag til vedtak:**

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

**Styrets behandling:**

Protokollen ble sendt ut til godkjenning på epost 11. juni 2019, med svarfrist 14. juni 2019. Protokollen ble ferdigstilt 17. juni 2019.

**Vedtak:**

Protokollen fra dette møtet godkjennes etter behandling på epost.

**Neste styremøte blir 4.-5. september, på Borg**

Randi Melgaard  
Styreleder

Søren Fredrik Voie  
Styremedlem



Svein Roar Jacobsen  
Styremedlem

Keth Lind  
Varamedlem

Emma Kristensen  
Styremedlem

Astrid Bjørgaas  
Varamedlem

Julie Sæther  
Varamedlem

Svein Spjelkavik  
Styremedlem





