
PROTOKOLL

STYREMØTE I STIFTELSEN MUSEUM NORD

Dato/tid: Mandag 25. februar kl. 11:30 – Tirsdag 26. februar kl. 13:00

Sted: Nyvågar Rorbuhotell, Kabelvåg

Tilstede: Randi Melgaard
Søren Fr. Voie
Svein Roar Jacobsen
Børge Larsen
Stephen Wickler
Stian Fleines
Robin Killi

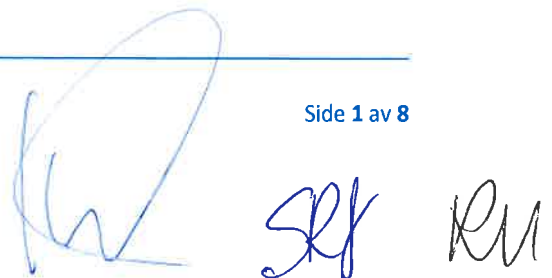
Fra administrasjonen møter:

Geir Are Johansen
Ole Martin Hammer
Siv Sara

Andre deltagere:

Anna Vermehren (sak 7/19)

Forfall: Svein Spjelkavik og vara Jørun Drevland
Terje Bøe
Emma Kristensen og vara Per Kristian Arntzen



Saker til behandling:

- Sak 1/19** Godkjenning av innkalling og saksliste
- Sak 2/19** Godkjenning av protokoller
- 2. oktober 2018
 - 12.-13. desember 2018
- Sak 3/19** Årsregnskap og årsberetning 2018
- Sak 4/19** Årsrapport 2018
- Sak 5/19** Strategiplan 2019 – 2023
- Sak 6/19** Handlingsplan 2019
- Sak 7/19** Søknad til KUD – SKREI / navn på prosjektet
- Sak 8/19** Orienteringssaker
1. Hurtigrutemuseet
 2. Evaluering av museene fra Norsk Kulturråd
 3. Orientering om mulig utbygging av vindmøller nord for Lofotr Vikingmuseum
- Sak 9/19** Styreevaluering
- Sak 10/19** Eventuelt
- Sak 11/19** Godkjenning av protokoll 25.-26. februar 2019
-

Sak 1/19 **Godkjenning av innkalling og saksliste**

Forslag til vedtak:

«Innkallingen ble godkjent.»

Vedtak:

Innkallingen ble godkjent.

Sak 2/19 **Godkjenning av protokoller**

Forslag til vedtak:

«Protokollen fra de to forrige møtene, godkjennes.»

Styrets behandling:

Vedtak:

Protokollen fra de to forrige møtene, godkjennes.

Sak 3/19 Årsregnskap og årsberetning 2018

Forslag til vedtak:

«Styret godkjenner årsregnskap og årsberetning for 2018.»

Styrets behandling:

Vedtak:

Styret godkjenner årsregnskap og årsberetning for 2018.

Sak 4/19 Årsrapport 2018

Forslag til vedtak:

«Styret tar årsrapport 2018 til etterretning.»

Styrets behandling:

Direktør ber om forslag på hvordan styret ønsker årsrapporten behandlet i dette styremøtet. Dokumentet er mangelfullt og er heller ikke «språkvasket». Administrasjonen må jobbe videre med dokumentet. Ny gjennomgang og beslutning tas på neste styremøte i mars.

Vedtak:

Ny gjennomgang og beslutning tas på neste styremøte i Narvik i mars.

Sak 5/19 Strategiplan 2019 – 2023

Forslag til vedtak:

«Styret ber om at administrasjonen kommer tilbake med et endelig utkast til møtet 18.-19. mars 2019»

Styrets behandling:

Styret gav følgende tilbakemelding på førsteutkastet:

Dokumentet er svært omfattende og inneholder en stor deskriptiv del i starten som formidler dagens situasjon. Styret ønsker at dokumentet komprimeres, til neste styremøte. Strategiplanen tas opp på nytt i styremøtet i mars. Det lages en kortversjon i tillegg. Handlingsplanen og strategiplanen skal henge sammen.

Vedtak:

Styret ber administrasjonen vurdere om det er mulig å korte det ned noen steder i de innledende kapitlene. Det skal lages en kortversjon i tillegg. Handlingsplanen og strategiplanen skal henge sammen. Styret ber om at administrasjonen kommer tilbake med et endelig utkast til møtet 18.-19. mars 2019 – i Narvik, for endelig vedtak.

Sak 6/19 Handlingsplan 2019

Forslag til vedtak:

«Styret godkjenner Handlingsplan 2019.»

Styrets behandling:

Vedtak:

Handlingsplanen skal ses i sammenheng med Strategiplanen. Derfor utsettes behandling av Handlingsplanen til neste styremøte, når Strategiplanen også er ferdigstilt. Styret ber om at administrasjonen kommer tilbake med et endelig utkast også på Handlingsplanen til møtet 18.-19. mars 2019.

Sak 7/19 Søknad til KUD – SKREI / navn på prosjektet

Forslag til vedtak:

«Styret godkjenner fornyet søknad om finansiering av SKREI, og beslutter at NAVN er det offisielle navnet som skal brukes på prosjektet.»

Styrets behandling:

Prosjektleder Anna Vermehren orienterte styret.

Vedtak:

Styret godkjenner fornyet søknad om finansiering av SKREI som den ligger, men tar ut opsjonen med total fornying av Lofotakvariet.

Styret beslutter samtidig at «SKREI – Lofotfiskets temapark» beholdes som det offisielle navnet på prosjektet inntil videre.

Sak 8/19 Orienteringssaker

Forslag til vedtak:

«Orienteringssakene tas til orientering.»

Saker:

1. Hurtigrutemuseet
2. Evaluering av museene fra Norsk Kulturråd
3. Orientering om mulig utbygging av vindmøller nord for Lofotr Vikingmuseum

Styrets behandling:

1. **Hurtigrutemuseet:** Søren Fredrik Voie orienterte fra møter i Vernebygg AS. Direktøren (Geir Are) må gi en orientering om situasjonen i byggeprosjektet i neste styremøte.
2. **Evaluering av museene fra Norsk Kulturråd.** Evalueringen sendes på e-post til styret.
3. **Orientering om mulig utbygging av vindmøller nord for Lofotr Vikingmuseum.**
4. **Kulturdepartementet v/kulturministeren har invitert museumsmiljøet(?) med på studietur til Skottland.** Geir Are skal reise.
5. **Ole Martin orienterte fra direktørmøtet med NFK, kulturavd.**

Vedtak:

Orienteringssakene tas til orientering.

Sak 9/19

Styreevaluering

Forslag til vedtak:

«Saken legges frem uten forslag til vedtak»

Styrets behandling:

Styreleder tok opp dokumentet instruks for styret. Tok videre opp skjema «styreevaluering», som styret har besvart tidligere. Gjennomgikk besvarelsene. (Runde rundt bordet).

Vedtak:

Styret presiserte følgende konkrete tiltak i forhold til styrets arbeid:

- Styrepapirer sendes ut i god tid (1 ukes varsel) og legges i dropbox.
- Nye styremedlemmer får en introduksjon av Museum Nords drift
- Vararepresentantene får all informasjon og styrepapirer. Vurderer deltakelse også fra varamedlemmer ut fra hva som står på agendaen til møtet.
- Styreleder oppsummerer eventuelle debatter/diskusjoner.
- Styreleder klargjør forslag til vedtak
- Viktig med bred kompetanse i styret.
- Styret ønsker informasjon hvis det er hendelser eller avisoppslag. Dette for å være forberedt på spørsmål

Sak 10/19 Eventuelt

Saker meldt:

Ingen saker ble meldt

Sak 11/19 Godkjenning av protokoll

Forslag til vedtak:

«Protokollen fra dette møtet godkjennes.»

Styrets behandling:

(utsettes)

Vedtak:

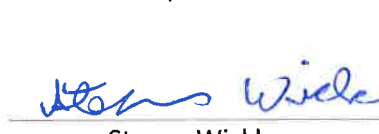
Godkjenning av protokoll utsettes til neste møte

Neste møtedato: Styremøte 18.-19.mars 2019, Narvik



Randi Melgaard
Styreleder


Søren Fredrik Voie
Nestleder


Svein Roar Jacobsen
Styremedlem


Steven Wickler
Styremedlem


Børge Larsen
Styremedlem


Stian Fleines
Styremedlem


Robin Killi
Varamedlem

sett: Ashild Bjørnsen
sett: Kåre E. Lund
sett: Emma Kristensen
sett: Julie T. Seether