

## PROTOKOLL

### STYREMØTE I STIFTELSEN MUSEUM NORD

**Dato/tid:** Onsdag 27. Mai 2020 kl. 09:00 – 12:00 og torsdag 4. juni 09:00-11.00

**Sted:** Teams

**Innkalt:**

Randi Melgaard	Søren Fr. Voie	Børge Larsen
Emma Kristensen	Hilde J. Hansen	Svein Spjelkavik
Terje Bøe	Stephen Wickler	Julie Sæther

Fra administrasjonen møter:

Geir Are Johansen	Ole Martin Hammer	Siv Sara
-------------------	-------------------	----------

**Forfall:** Stian Fleines, Varamedlem Julie Sæther møtte begge dager  
Børge Larsen forfall 4. Juni, ingen vara innkalt

#### Saker til behandling:

<b>Sak 22/20</b>	Godkjenning av innkalling og saksliste til styremøte 27. mai/4.juni 2020		5 min
<b>Sak 23/20</b>	Geopark	JF	20 min
<b>Sak 24/20</b>	Navneskifte på noen av våre museumsanlegg	GAJ	20 min
<b>Sak 25/20</b>	SKREI – status og utfordringer	GAJ	20 min
<b>Sak 26/20</b>	Møteplan for høsten 2020		10 min
<b>Sak 27/20</b>	Hurtigrutemuseet – status og fremdrift	BP/LV/JH	20 min
<b>Sak 28/20</b>	Orienteringssaker		
	1. «Gaia Vesterålen» - presentasjon og drøfting av søknad	BP/AH	10 min
	2. Økonomi og korona situasjonen	OMH	20 min
	3. a) Lofotr – fremdriften i utviklingsprosjektet	GAJ	10 min
	b) Vikingskipet i Østerled	TB	10 min
	4. Billettering av skolebesøk – innføring av felles retningslinjer	GAJ	10 min
	5. Endringer i organisasjonen, - evaluering av FoU	GAJ	10 min
	6. Konsolideringsavtaler/reforhandlinger	GAJ	10 min
<b>Sak 29/20</b>	Eventuelt		10 min
<b>Sak 30/20</b>	Godkjenning av protokoll fra styremøte 27. Mai/4. juni 2020		5 min

**Sak 22/20**      **Godkjenning av innkalling og saksliste til styremøte 27. mai/4. juni 2020**

**Forslag til vedtak:**

*«Innkalling og saksliste ble godkjent»*

**Vedtak:**

Innkalling og saksliste ble godkjent

---

**Sak 23/20**      **Geopark**

**Forslag til vedtak:**

*«Vi innstiller på at Museum Nord formelt overtar og viderefører geoparkprosjektet som ble initiert av Ofoten Friluftsråd og Ofoten regionråd (se vedlegg). Med mål om å bli tatt opp i UNESCO Global geoparker.»*

**Styrets behandling:**

Styret var opptatt av hvordan prosjektet skal finansieres og realiseres, og ressursbruk internt i Museum Nord i forhold til å drive frem prosjektet. Det kom frem to ulike forslag til vedtak fra styrets medlemmer.

**Vedtak:**

Styret i Museum Nord vedtar å formelt overta og videreføre geoparkprosjektet som ble initiert av Ofoten Friluftsråd og Ofoten regionråd (se vedlegg). Med mål om å bli tatt opp i UNESCO Global geoparker. Styret ber administrasjonen om å komme tilbake med prosjektfinansiering.

---

**Sak 24/20      Navneskifte på noen av våre museumsanlegg**

**Forslag til vedtak:**

Følgende museumsanlegg endrer sine navn slik:

Fra «Museum Nord – Narvik» til «Narvik Museum»

Fra «Vesterålmuseet» til «Melbo Hovedgård»

Fra «Norsk Fiskeindustrimuseum» til «Neptun Sildoljefabrikk»

Fra «Norsk Telemuseum» til «Radio Sørvågen - et telemuseum»

**Styrets behandling:**

Direktøren la frem saken for styret. Styret drøftet hvorvidt man burde se på navnene på samtlige museer i Museum Nord under ett. Ledelsen poengterte at det er de fremlagte navnene man ser behov for å endre på, men vi kan gjerne ta opp saken for en full gjennomgang dersom styret ønsker at flere navn burde endres.

Det ble stemt over om kun de to første navnene skulle vedtas i dette møtet, men forslaget falt.

**Vedtak:**

Følgende museumsanlegg endrer sine navn slik:

Fra «Museum Nord – Narvik» til «**Narvik Museum**»

Fra «Vesterålmuseet» til «**Melbo Hovedgård**»

Fra «Norsk Fiskeindustrimuseum» til «**Neptun Sildoljefabrikk**»

Fra «Norsk Telemuseum» til «**Radio Sørvågen - et telemuseum**»

---

**Sak 25/20**      **SKREI – status og fremdrift**

**Forslag til vedtak:**

*«Styret ber om at innsatsen mot KUD og private aktører nå intensiveres. Styret ber også administrasjonen om å gå videre med nødvendige tiltak for å få en ferdig justert reguleringsplan på plass. Dialogen med SKREI eiendom as må innledes så snart selskapet er klar til å møte oss.»*

**Styrets behandling:**

**Vedtak:**

Styret ber om at innsatsen mot KUD og private aktører nå intensiveres. Styret ber også administrasjonen om å gå videre med nødvendige tiltak for å få en ferdig justert reguleringsplan på plass. Dialogen med SKREI eiendom as må innledes så snart selskapet er klar til å møte oss.

Styret ber også om å få seg forelagt en sak om avtaler mellom MN og Norlaks, på neste styremøte

---

**Sak 26/20**      **Møteplan for styret, Høst 2020**

**Forslag til vedtak:**

- *“Onsdag 16. – torsdag 17. September. Dette planlegges som et fellesmøte for museumsstyrene i Nordland, samt at det settes av tid til egne styremøter for de forskjellige styrene. (dette er datoene som passet for flest, da vi ba om tilbakemelding på dato) Sted: \_\_\_\_\_*
- *Onsdag 11. – torsdag 12. November. Sted: \_\_\_\_\_ ”*

**Styrets behandling:**

**Vedtak:**

- Onsdag 16. – torsdag 17. September. Dette planlegges som et fellesmøte for museumsstyrene i Nordland, samt at det settes av tid til egne styremøter for de forskjellige styrene. (dette er datoene som passet for flest, da vi ba om tilbakemelding på datoer) **Sted: Narvik**
- Onsdag 11. – torsdag 12. November. **Sted: Nyvågar**

## Sak 27/20      Hurtigrutemuseet – status og utfordringer

### **Forslag til vedtak:**

*«Styret ser med bekymring på utviklingen i forhold til fremdrift, innholdsproduksjon og økonomi, og ber om at interne ressurser i hele Museum Nord nå omprioriteres der det er nødvendig for å løse prosjektet på en god måte. Det må søkes å finne ytterligere finansiering til prosjektet i partnerskap med SNH og Vernebygg as/Hadsel kommune.»*

### **Styrets behandling:**

Styret drøftet behovet for en nærmere granskning av vannskader som har oppstått gjennom vinteren på m/s Finnmarken og d/s Finnmarken. Dette gjelder både årsaksforklaringer til hva som har skjedd, og også i forhold til hvem som var ansvarlig for at skadene oppsto.

Ledelsen kunne melde tilbake at egen takstmann for skip er hyrt inn, og vi avventer rapport fra han. I tillegg er adv. Øraker kontaktet og følger saken med hensyn til hvor juridisk ansvar ligger i forhold til skadene.

Søren Fredrik Voie orienterte ang. prosessen i Vernebygg as. Byggprosjektet er rimelig i rute, og det er så langt ikke kostnadsoverskridelser i prosjektet.

### **Vedtak:**

Styret ser med bekymring på utviklingen i forhold til fremdrift, innholdsproduksjon og økonomi, og ber om at interne ressurser i hele Museum Nord nå omprioriteres der det er nødvendig for å løse prosjektet på en god måte. Det må søkes å finne ytterligere finansiering til prosjektet i partnerskap med SNH og Vernebygg as/Hadsel kommune. Styret ber om rapporten som utarbeides også svarer ut spørsmål rundt årsak og ansvarsforhold i forhold til skadene som har oppstått på skipene.

På grunn av tidsnød ble sakene 28, 29 og 30/20 utsatt til 4. juni kl. 09:00-11:00

### Sak 28/20 Orienteringssaker

- |  |        |        |
|--|--------|--------|
| 1. «Gaia Vesterålen» - presentasjon og drøfting av søknad          | BP/AH  | 10 min |
| 2. Økonomi og korona situasjonen                                   | OMH    | 20 min |
| 3. a) Lofotr – fremdriften i utviklingsprosjektet                  | GAJ    | 10 min |
| b) Vikingskipet i Østerled   | GAJ/TB |        |
| 4. Billettering av skolebesøk – innføring av felles retningslinjer | GAJ    | 10 min |
| 5. Endringer i organisasjonen, - evaluering av FoU                 | GAJ    | 10 min |
| 6. Konsolideringsavtaler/reforhandlinger                           | GAJ    | 10 min |

#### Forslag til vedtak:

*«Styret tar orienteringene til etterretning»*

#### Vedtak:

Styret tar orienteringene til etterretning.

## Sak 29/20 Eventuelt

Direktør Geir Are og avdelingsdirektør i Vesterålen - Brynjar - tok opp saken angående «The Whale AS». Dette er en sak som vi har hatt oppe i styret flere ganger.

### Styrets behandling:

I sak 18/19 vedtok styret følgende:

«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)
3. Lofotr – Vikingmuseum, byggetrinn 3

### Vedtak:

#### Tilbakemelding til The Whale AS:

- Museum Nord må inn og vi må kunne stille oss bak formidlingen og utstillingene i prosjektet, i forhold til en søknad til KUD. Museum Nord må ha styringsrett i forhold til endelig resultat som vi skal forsvare ovenfor publikum og det offentlige den dagen senteret åpner. Det er en forutsetning for vår interesse for å gå inn i prosjektet at Formidlings- konseptet også omfatter kulturhistoriske og evt. dagsaktuelle tema.
- Med bakgrunn i status for Hurtigrutemuseet og SKREI så har ikke Museum Nord kapasitet til å bidra i utviklingsarbeidet de nærmeste årene, uten at dette kjøpes inn og dekkes gjennom eksternt tilført prosjektøkonomi.
- Vi må finne synergiene mellom «The Whale» og vårt øvrige engasjement i Andøy kommune/ Vesterålen og hele Museum Nord.
- Fremdriften i prosjektet må tilpasses prioriteringer og kapasitet i Museum Nord. Vi må først sørge for en god kvalitet i slutføringen av «Nye Hurtigrutemuseet», og vi kan ikke levere en søknad som konkurrerer med vår egen søknad på «SKREI».

---

**Sak 30/20 Godkjenning av protokoll fra styremøte 27. mai og 4. juni 2020**

**Forslag til vedtak:**

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

**Styrets behandling:**

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

Protokollen ble sendt ut til godkjenning på epost 01.09.20, med svarfrist 04.09.20. Protokollen ble ferdigstilt 07.09.20.

**Vedtak:**

Protokollen fra dette møtet godkjennes etter behandling på epost

---

---

Randi Melgaard  
Styreleder

---

Søren Fredrik Voie  
Nestleder

---

Emma Kristensen  
Styremedlem

---

Steven Wickler  
Styremedlem

---

Børge Larsen  
Styremedlem

---

Julie Sæther  
Varamedlem

---

Terje Bøe  
Styremedlem

---

Svein Spjelkavik  
Styremedlem

---

Hilde J. Hansen  
Styremedlem

---