
PROTOKOLL

STYREMØTE I STIFTELSEN MUSEUM NORD

Dato/tid: Tirsdag 15. september kl. 17:00 – 20:00, onsdag 16. september 09:00 – 12:00 og
torsdag 17. September 2020, 13:00 – 16:00

Sted: Vesterålen Kysthotell, overnatting begge dager
Hurtigrutens Hus, møte 15., 16. og 17. september

Innkalt:

Randi Melgaard	Søren Fr. Voie	Børge Larsen
Emma Kristensen (Teams)	Hilde J. Hansen	Jørn Drevland
Terje Bøe	Stephen Wickler	Julie Sæther

Fra admin:

Geir Are Johansen

Ole Martin Hammer
(Teams)

Siv Sara

Andre deltakere:

Hanne Skare, sak 33 – 34

Brynjar Pettersen, sak 33

Lina Vibe, sak 33

Anna Vermehren, sak 33(9) og 38 (Teams)

Forfall:

Stian Fleines, Julie Sæther møter i hans sted

Svein Spjelkavik, Jørn Drevland møter i hans sted

Saker til behandling:

15.09.20		VEDL.	PERSON	TID
Sak 31/20	Konstituering av styret			17:00
Sak 32/20	Godkjenning av innkalling og sakliste til dette styremøte			
Sak 33/20	Orienteringssaker			
	1. Sesongavvikling/ covid situasjonen		OMH	17:10
	2. Økonomirapport pr. juli og forventet årsresultat 2020		OMH	17:20
	3. KUD – justert søknad for 2021	(1)	OMH	17:30
	4. Skisse til handlingsplan og budsjett for 2021	(2)	OMH/GAJ	17:40
	5. Halvårsrapportering 2020	(3)	GAJ	18:00
	6. Museum Nord – 20 års jubileum i 2022 eller 2024?		GAJ	18:10
	7. Avtaler mellom Museum Nord og Norlaks	(4)	GAJ	18:20
	8. The Whale	(5)	GAJ	18:45
	9. Endringer og utvikling av organisasjonen	(6)	GAJ/AV	19:00
	10. Saksforberedelser til møte med de øvrige museums- styrene		RM/GAJ	19:20
	Middag			20:00
16.09.20				
Sak 34/20	Hurtigrutemuseet – status og fremdrift i prosjektet	(7,8)	GAJ/HS	09:00
Sak 35/20	SKREI – behov for avtaler med SKREI Eiendom AS	(9,10)	GAJ/HS	09:45
Sak 36/20	Konsolideringsavtaler – struktur og prosess for reforhandlinger	(11)	GAJ/HS	10:30
Sak 37/20	Kulturrådets vurdering av Museum Nord for 2019	(12)	GAJ	11:30
	Lunsj			12:00
17.09.20				
Sak 38/20	Revisjon av forskningsplan	(13)	GAJ/AV	13:00
Sak 39/20	Billettering av skolebesøk i Museum Nord	(14)	GAJ	13:30
Sak 40/20	Rullering av sikringsplan og prioriterte tiltak for 2021	(15)	GAJ	14:00
Sak 41/20	Årshjul, møteplan og rutiner for styret		GAJ	14:30
Sak 42/20	Eventuelt		RM	14:50
Sak 43/20	Godkjenning av protokoll fra styremøte 15.-17. september 2020		SS	15:00

Sak 31/20 Konstituering av styret

Styret konstituerer seg og velger leder og nestleder for styret.

Forslag til vedtak:

(legges frem i møtet)

Styrets behandling:

Randi Melgaard ble foreslått som styreleder

Søren Fr. Voie ble foreslått som nestleder i styret

Vedtak:

Randi Melgaard ble valgt som styreleder

Søren Fr. Voie ble valgt som nestleder i styret

Sak 32/20 Godkjenning av innkalling og saksliste til styremøte 15.-17. september 2020

Forslag til vedtak:

Innkalling og saksliste ble godkjent.

Vedtak:

Innkalling og saksliste ble godkjent.

Sak 33/20 Orienteringsaker

Saksbehandler: Flere

1. Sesongavvikling og covid-19 situasjonen	OMH	
2. Økonomirapport pr. juli og forventet årsresultat 2020	OMH	
3. KUD – justert søknad for 2021	OMH	(1)
4. Skisse til budsjett og handlingsplan 2021	OMH/ GAJ	(2)
5. Halvårsrapportering 2020	GAJ	(3)
6. Museum Nord – 20 års jubileum i 2022 eller 2024?	GAJ	
7. Avtaler mellom Museum Nord og Nordlaks	GAJ	(4)
8. The Whale	GAJ	(5)
9. Endringer og utvikling av organisasjonen	GAJ/AV	(6)
10. Saksforberedelser til møte med de øvrige museums- styrene	RM/GAJ	

Forslag til vedtak:

Styret tar orienteringene til etterretning

Styrets behandling:

7. Styret ser positivt på at det nå tas tak i saken, og ser frem til videre oppfølging for klarlegging av ansvarsforholdene mellom SKREI Eiendom as, Museum Nord og Nordlaks/Aquavisning.

8. Her påpekte styret at det er nyttig at direktøren deltar fast i styremøtene til The Whale as.

Vedtak:

Styret tar orienteringene til etterretning.

Sak 34/20 Hurtigrutemuseet – status og fremdrift i prosjektet

Saksbehandler: Brynjar Pettersen, Lina Vibe og Hanne Skare

Forslag til vedtak

Styret ber om at Museum Nord sammen med Stiftelsen Norsk Hurtigrutemuseum går i dialog med Vernebygg as og Hadsel kommune. I henhold til den inngåtte avtalen om gjennomføringen av prosjektet skal alle parter bidra til at helheten i prosjektet løses på en god måte. Sammen bør vi vurdere mulige alternativer og løse utfordringene slik at prosjektet kommer frem til åpningen av det nye museet.

Styrets behandling

Styret drøftet alle tre hoveddelene i prosjektet: Bygg, skip og utstillinger. Nødvendig omorganisering i Museum Nord, fremdriften hos Stiftelsen Norsk Hurtigrutemuseum i forhold skip, og vannskadesaken. Det er utfordringer knyttet til økonomi i forhold til tilgjengeliggjøring av skipet, og i forhold til vannskadene som er oppstått i vinter. Det er Stiftelsen Norsk Hurtigrutemuseum som er skadelidende i denne sammenheng.

Vedtak

Styret ber om at Museum Nord sammen med Stiftelsen Norsk Hurtigrutemuseum går i dialog med Vernebygg as og Hadsel kommune. I henhold til den inngåtte avtalen om gjennomføringen av prosjektet skal alle parter bidra til at helheten i prosjektet løses på en god måte. Sammen bør vi vurdere mulige alternativer og løse utfordringene slik at prosjektet kommer frem til åpningen av det nye museet.

Sak 35/20 SKREI – behov for avtaler med SKREI Eiendom AS

Saksbehandler: Geir Are Johansen/ Hanne Skare

Forslag til vedtak:

Styret ber om at en prosess settes i gang i forhold til å klarlegge roller, ansvar og oppgavefordeling mellom Museum Nord, SKREI eiendom as, både i forhold til dagens situasjon og med tanke på gjennomføringen av hovedprosjektet.

Styrets behandling:

Styret drøftet behovet for dialog med det nye fusjonerte eierselskapet SKREI Eiendom as og Vågan kommune. Vi har behov både i forhold til fornying av konsolideringsavtaler og også i forhold til roller og ansvar i gjennomføringen av hovedprosjektet.

Vedtak:

Styret ber om at en prosess settes i gang i forhold til å klarlegge roller, ansvar og oppgavefordeling mellom Museum Nord, SKREI eiendom as og Vågan kommune, både i forhold til dagens situasjon og med tanke på gjennomføringen av hovedprosjektet.

Sak 36/20 Konsolideringsavtaler – struktur og prosess for reforhandlinger

Saksbehandler: Geir Are Johansen

Forslag til vedtak:

Styret ber administrasjonen om å iverksette prosessen med reforhandlinger av konsolideringsavtalene, og setter ned følgende forhandlingsutvalg:

- Repr. fra styret, fast – eller tilhørende regionen
- Direktør
- Økonomiansvarlig
- Avd. direktør tilhørende regionen man forhandler
- Juridisk bistand

Styrets behandling:

Styret drøftet behov og prosess rundt reforhandlinger av konsolideringsavtalene. Det er viktig at vi har kartlagt behov for endringer og vårt utgangspunkt i forhold til slike forhandlinger. Styret ser nytten i at både styret og stab deltar i forhandlingene, og at nye avtaler forankres lokalt internt i organisasjonen. Det er også viktig at kommunene blir direkte involvert i prosessen som avtalepart.

Vedtak:

Styret ber administrasjonen om å iverksette prosessen med reforhandlinger av konsolideringsavtalene, og setter ned følgende forhandlingsutvalg:

- Styreleder med støtte fra repr. fra tilhørende regionen
 - Direktør
 - Økonomiansvarlig
 - Avd. direktør/enhetsleder i den relevante regionen/kommune
 - Juridisk bistand
-

Sak 37/20 Kulturrådets evaluering av Museum Nord

Saksbehandler: Geir Are Johansen

Forslag til vedtak:
(formuleres i møtet)

Styrets behandling:

Styret ser det som positivt at Kulturrådets evaluering legges fram årlig til gjennomgang, og at den tas frem når vi jobber med strategiplanen. Det må arbeides mer med den tekstlige kvalitetssikringen av rapporteringen fra oss. Det er ting i evalueringen som tyder på at vesentlig informasjon fra hvert museum ikke kommer godt nok frem i samlerrapporten til Norsk Kulturråd.

Vedtak:

Styret tar rapporten til etterretning og ber administrasjonen arbeide med forbedringspunktene.

Sak 38/20 Revisjon av forskningsplan 2021 – 2023

Saksbehandler: Anna Vermehren

Forslag til vedtak:

Styret vedtar forskningsplanens del 1 (strategisk del), og ber administrasjonen gå videre i prosessen med å konkretisere planens tiltaksdel.

Styrets behandling:

Styret drøftet planutkastet og kommenterte det som positivt at vi nå har fått et utkast som er sterkere forankret i strategiplanen. Det er viktig at man jobber i nettverk, og at ansatte som har kompetanse får anledning til å drive forskningsarbeid. Museum Nord bør fremover forsterke sin forskningsvirksomhet innenfor de ressursene vi har til rådighet.

Vedtak:

Styret vedtar forskningsplanens del 1 (strategisk del), og ber administrasjonen gå videre i prosessen med å konkretisere planens tiltaksdel.

Sak 39/20 Billettering av skolebesøk i Museum Nord

Saksbehandler: Geir Are Johansen

Forslag til vedtak:

Styret vedtar følgende felles retningslinjer for betaling ved skolebesøk:

1. Skoleklasser går gratis kun når dette er et krav i henhold til DKS opplegg
2. Alle øvrige besøk fra skoleklasser tar vi inngangsbillett for. Billettpris beregnes ikke pr. stk, men for en klasse. Vi beregner «kostpris» ut fra medgått arbeidstid, renhold, oppvarming, administrasjon o.l.
3. Det gjøres ingen forskjell mellom grunnskole og videregående i forhold til prising.
4. Dersom vi tilbyr noe ut over inngang/omvisning prises dette slik som vi ellers ville ha gjort til andre besøkende.
5. Dersom der foreligger krav fra den enkelte kommune så må dette tas hensyn til.
6. Det kan vurderes også salg av årskort ved inngang for barnehager og skoleklasser.

Styrets behandling:

Saken utsettes til neste styremøte 11.-12. november 2020, Vågan.

Vedtak:

Sak 40/20 Rullering av sikringsplan og prioriterte tiltak for 2021

Saksbehandler: Bygningsvernleder/ sikringskoordinator og ledergruppa

Forslag til vedtak:

Sikringsplanen godkjennes slik den ble fremlagt, og prioriteringslisten godkjennes med avd. Ofotens ønske om at Narvik Museum prioriteres foran Kongsbakk gård.

Styrets behandling:

Saken utsettes til neste styremøte 11.-12. november 2020 i Vågan.

Vedtak:

Sak 41/20 Årshjul, møteplan og rutiner for styret

Saksbehandler: Geir Are Johansen

Forslag til vedtak:

- 1) «Møteplan frem til over neste sommer fastsettes slik:
..
- 2) Styret gav følgende tilbakemelding på bruk av Teams: ..
- 3) Styret ber administrasjonen finne en hensiktsmessig løsning for digital signering av protokoller.»

Styrets behandling:

Vedtak:

- 1) *Møteplan frem til over neste sommer fastsettes slik:
Det skal gjennomføres 4 (fysiske) styremøter i året, og Teams møter etter behov.*
- 2) *Styret gav følgende tilbakemelding på bruk av Teams:
Styret ser positivt på at vi tar i bruk Teams for deling av filer og kommunikasjon.
Medlemmene tar kontakt til sekretær dersom de trenger assistanse for å komme inn på teamet som er opprettet for styret.*
- 3) *Styret ber administrasjonen finne en hensiktsmessig løsning for digital signering av protokoller.*

Sak 42/20 Eventuelt

- Styret er gjort oppmerksom på mulig ulovlig kobling av strøm i skipet. Arbeidet er stoppet opp fra Museum Nords side. Styret ber administrasjonen ta kontakt med byggherre, og Stiftelsen Norsk Hurtigrutemuseum.

Sak 43/20 Godkjenning av protokoll fra styremøte 15.-17. september 2020

Forslag til vedtak:

Protokollen fra dette møtet godkjennes etter behandling på epost, og signeres på neste styremøte.

Styrets behandling:

Protokollen ble sendt ut til godkjenning på epost 2. oktober 2020, med svarfrist 7. oktober 2020.
Protokollen ble ferdigstilt 8.oktober 2020

Vedtak:

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

Randi Melgaard
Styreleder

Søren Fredrik Voie
Nestleder

Emma Kristensen
Styremedlem

Steven Wickler
Styremedlem

Børge Larsen
Styremedlem

Julie Sæther
Varamedlem

Terje Bøe
Styremedlem

Jørn Drevland
Varamedlem

Hilde J. Hansen
Styremedlem