

---

## INNKALLING OG SAKSLISTE STYREMØTE I STIFTELSEN MUSEUM NORD

---

**Dato/tid:** Onsdag 11. november 2020 kl. 13:00 – 17:30  
Torsdag 12. november 2020 kl. 09:00 - 12:00

**Sted:** (Teams)

**Innkalt:**

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

Fra admin:

Geir Are Johansen

Ole Martin Hammer

Siv Sara

Andre deltakere:

**Forfall:** Stian Fleines, Julie Sæther møter i hans sted

## Saker til behandling:

Onsdag 11.11.20	Styremøte – del 1	VEDL.	PERSON	TID
<b>Sak 44/20</b>	Godkjenning av innkalling og sakliste til styremøte 11.-12. november 2020		RM	13:00
<b>Sak 45/20</b>	Orienteringssaker			
	1. Økonomi, statusrapport og forventet årsresultat		OH	13:10
	2. Digital signering fremover og møteplan for 2021		GJ/SS	13:40
	3. Ofoten – statusrapport prosjekt og utvikling		JF	14:00
	(pause)			14:30
	4. The Whale – driftsbudsjett og arkeologi	1	OH/GJ	14:40
	5. Søknad om besøkssenter ved Lofotodden Nasjonalpark	2	GJ	15:00
<b>Sak 46/20</b>	Målsetninger for reforhandlinger av konsolideringsavtalene	3	GJ/HS	15:15
<b>Sak 47/20</b>	CINE – statusrapport i prosjektet		AV	16:00
	Pause			16:15
<b>Sak 48/20</b>	Budsjett og handlingsplan 2021	4	OH/GJ/AV	16:25
<b>Sak 45/20</b>	Forts. Orientering			
	6. SKREI – status og fremdrift		GJ/EH	17:20
	Møteslutt			17:40

Torsdag 12.11.20	Styremøte – del 2	VEDL.	PERSON	TID
<b>Sak 49/20</b>	Billettering av skolebesøk i Museum Nord		GJ	09:00
<b>Sak 50/20</b>	Rullering av sikringsplan og prioriterte tiltak for 2021	5	GJ	09:45
<b>Sak 45/20</b>	(fortsettelse av orienteringssaker)			
	7. Hurtigrutemuseet – gjennomgang av nye utstillinger og orientering om finansieringsløsning		LV/KM	10:00
	8. Sortland kommune vurderer salg av bygninger		AH	10:50
<b>Sak 51/20</b>	Eventuelt			11:05
<b>Sak 52/20</b>	Godkjenning av protokoll fra styremøte 11.-12.november 2020		SS	11:25
	Styremøte i Lofotr Næringsdrift as (egen innkalling/sakliste)			11:30
	Møteslutt			12:00

---

## Sak 44/20 Godkjenning av innkalling og saksliste til styremøte 11.-12. november 2020

### Forslag til vedtak:

«Innkallingen ble godkjent»

---

## Sak 45/20 Orienteringssaker

Saksbehandler: Flere

1. Økonomi, statusrapport og forventet årsresultat	
2. Digital signering fremover og møteplan for 2021	
3. Ofoten – statusrapport prosjekt og utvikling	
4. The Whale – driftsbudsjett og arkeologi	Vedlegg 1
5. Søknad om besøkssenter ved Lofotodden Nasjonalpark	Vedlegg 2
6. SKREI – status og fremdrift	
7. Hurtigrutemuseet – gjennomgang av nye utstillinger og orientering om finansieringsløsning	
8. Sortland kommune vurderer salg av bygninger	

### Forslag til vedtak:

«Styret tar orienteringene til etterretning»

---

## Sak 46/20 Målsetninger for reforhandlinger av konsolideringsavtalene

Saksbehandler: Geir Are Johansen/Ledergruppen/ adv. Hanne Skare

### Forslag til vedtak

«Styret fastsatte målsetninger og prosess/fremdriftsplan for reforhandlinger av konsolideringsavtalene ut ifra forslaget fra administrasjonen, med de merknader som kom frem i møtet»

### Vedlegg 4

- Internt Notat – målsetninger med reforhandling, direktør Geir Are Johansen
- Oversikt over avtaler med status og prioritet, adv. Hanne Skare
- Brev med forslag til videre prosess, adv. Hanne Skare

### Saksutredning

Styret besluttet i følgende i siste styremøte:

«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»

Vi har drøftet saken i ledermøte både i september og oktober, og avdelingene har gitt sine innspill på hva man ønsker å oppnå med reforhandlingene.

Direktøren har sammenfattet et notat som tar opp mer generelle målsetninger. Både innspillene fra avd. direktørene og notatet fra direktøren kan danne grunnlaget for en diskusjon i styret om hva som er målsetninger og hva vi ønsker å oppnå ved reforhandlingene. Advokat Hanne Skare har laget en oversikt over avtalene våre med status og prioritet, og hun har også kommet med et forslag til videre prosess og estimert et tidsforløp.

Vi ber styre drøfte våre målsetninger med reforhandlingene, og forslaget til videre prosess.

---

### **Sak 47/20 CINE – statusrapport i prosjektet**

Saksbehandler: Anna Vermehren

#### **Forslag til vedtak:**

«Styret tar orienteringen til etterretning»

#### **Saksutredning:**

CINE prosjektet er nå etter en 3 års prosjektperiode inne i sin avsluttende fase. Alle aktiviteter og kostnader forbundet med prosjektet skal være gjort innen utgangen av 2020. Prosjektleder Anna Vermehren orienterer styret om status i prosjektet, og det som gjenstår i forhold til ferdigstilling og sluttrapportering.

---

### **Sak 48/20 Budsjett og handlingsplan 2021**

Saksbehandler: Ole Martin Hammer og Geir Are Johansen

#### **Vedlegg 3**

- Forslag til handlingsplan for 2021
- Budsjettforslag for 2021

#### **Forslag til vedtak:**

«Styret vedtar handlingsplan og budsjett for 2021»

#### **Saksutredning:**

Endelig forslag til budsjett og handlingsplan for 2021 legges frem til styret for behandling.

---

## Sak 49/20 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.»

### Vedlegg

- Intern utredning Museum Nord til ledermøte 12. Mai 2020 (14a)
- Lofotr vikingmuseum – tilbud til barne- og ungdomsskoler (14b)

### Saksutredning

Det er i dag ulik praksis i forhold til å ta seg betalt for skoleklasser i Museum Nord. Saken har vært løftet i forrige ledermøte, og også oppe i FoU.

Det har vært usikkerhet hvorvidt det er krav fra Nordland fylkeskommune i forhold til at man ikke har anledning til å ta betalt for skoleklasser. Direktøren har vært i dialog med Nordland fylkeskommune som nå har meldt tilbake at det ikke er sagt noe fra deres side som legger begrensninger på å ta betalt fra skoleklasser. De viser forøvrig til det årlige tilskudds brevet fra fylkeskommunen.

Dette gjør det enklere å kunne gå videre med å etablere felles kjøreregler og lik praksis på dette området.

Vi hadde i forhold til beslutning i ledermøte i forkant av forrige styremøte gjort en intern saksutredning på dette som er lagt ved her.

### Sammendrag av ulike prinsipper som ser ut til å være i bruk i Museum Nord:

- 1) Et prinsipp om at skoleklasser går gratis når det defineres som et DKS opplegg.
- 2) Et prinsipp om betaling av inngangsbilletter for skoleklasser i Museum Nord som gjelder alle nivåer.
- 3) Prinsipp om betaling av inngangsbilletter for skoleklasser på kun der hvor det tas inn ekstra bemanning og lønnskostnad for å ta seg av klassene.
- 4) Differensiering mellom grunnskole og videregående, ved å la grunnskole gå gratis mens videregående betaler.

---

Etter styret ba om å få saken opp på dette møtet har vi i tillegg undersøkt praksis ved endel av våre nabomuseer.

Vi har nå i sommer kontaktet 5 av våre nabomuseer som har gitt følgende tilbakemelding:

#### **Nordlandsmuseet**

Elever kommer som følge av DKS, da er det gratis (er allerede betalt). Kommunene har hittil hatt egen buss som frakter, men usikker på om det vil fortsette.

De tar ellers kr 10 for barn, men fra i år gratis for barn/student. De tar dette primært for å registrere antall besøkende. Eksempel: samisk uke: gratis for skoler.

#### **Helgeland Museum**

Gratis, men ønsker å endre dette – krav om inntjening. Ser gjerne at dette tas opp på direktørmøte i høst.

#### **Norsk Luftfartsmuseum:**

Har avtale med Bodø kommune (får betaling) om at barnehager får komme inn gratis. Skoler betaler ellers kr 30 pr elev. DKS besøk er betalt, og det er få klasser utenom dette.

#### **Arran**

Gratis, men de er interessert i felles politikk i fylket.

#### **Sør-Troms**

Gratis for elever fra kommunen, andre betaler. Dermed få som kommer fra andre kommuner.

Viktigst er å få elever inn, slik at de blir kjent med museumsbesøk.

De har faste tilbud 3 ganger i løpet av grunnskolen: Viking, middelalder, 2.v.krig

#### **Vurdering**

Bakgrunnen for at denne saken ble reist i ledergruppa var at man i Ofoten har bemerket at Lofotr tar betalt for skoleklasser og ønsket å gjøre det samme. Samtidig kom det opp en diskusjon om DKS besøk, som ved noen museer (eks. Sortland) utgjør nesten alt skolebesøk, i motsetning til andre museer (Lofotr og Vågan) som har stort sett kun har alminnelig besøk av skoleklasser. Dette førte til endel misforståelser internt under utredningen, da man i Vesterålen diskuterte kun ut fra DKS perspektivet, mens man i Vest-Lofoten diskuterte ut fra perspektiv om alminnelig besøk.

Ulikhetene internt i Museum Nord med hensyn til betaling for skoleklasser speiler seg også når man ser på de andre museene i Nordland, og det er interessant å bemerke at Helgelands ønske er noenlunde sammenfallende med vårt eget. Sør-Troms har gjort lignende vurderinger som det er gjort lokalt i Vågan, med å innføre betaling for skoleklasser utenfor kommunegrensen.

Når det gjelder DKS er det også interessant å bemerke at flere av museene melder om barnehager og skoleklasser (DKS) som «allerede er betalt» for gjennom avtaler med kommunen. Slik vi forstår dette så gir da kommunen tilskudd for at ungene i kommunen skal bruke DKS ved museet. Dette tyder på

---

at man bruker DKS forskjellig i ulike deler av Nordland, siden vi i vår region ikke får uttelling for DKS på samme måte.

Ledelsen mener fortsatt at ledermøtets beslutning fra 12. mai står seg, og at Museum Nord bør kunne ta seg betalt i forhold til å dekke egne kostnader ved skolebesøk. Dette gjelder både medgått arbeidstid for å vise rundt, og også i forhold til nødvendig oppvarming og renhold.

---

## Sak 50/20 Rullering av sikringsplan og prioriterte tiltak for 2021

Saksbehandler: Bygningsvernleder/ sikringskoordinator og ledergruppa

### Forslag til vedtak

«Sikringsplanen og prioriteringsliste godkjennes slik den ble fremlagt.»

### Vedlegg

Alle relevante dokument tilhørende sikringsplanen er kopiert opp på Teams under fil- mappe til dette styremøte. Passord for filene blir lagt ut som melding på Teams.

### Saksutredning

Arbeidet med rullering av sikringsplan har vært ledet av Roy Inge og Fred Martinussen. Det har også vært avholdt et arbeidsmøte med Geir med tanke på å lage et forslag til prioritering i forhold til ny søknad til Kulturrådet/UNI stiftelsen på større tiltak fremover.

Det gjøres oppmerksom på at tiltak er diskutert og prioritert utfra helse, miljø og sikkerhetshensyn. Museum Nord drifter og forvalter mange kulturhistoriske bygg hvor de fleste av disse trenger vedlikehold og har et stort etterslep. I 2019 ble det laget en tilstandsvurdering av samtlige bygg i Museum Nord hvor det ble registrert nettopp dette. Under denne befaringen ble det kun gjort en visuell befaring av tilstanden på bygningsmassen uten inngripen i konstruksjoner. Det anbefales å ta en helhetlig vurdering av bygningsmassen med tilstandsanalyse, oppmåling og vurderinger med konsekvensgrad dette for å kunne anslå tidsforbruk og kostnader.

Arbeidsgruppa foreslår at følgende tiltak prioriteres med tanke på både egne budsjetter og søknader om ekstern finansiering:

- 1) Lofotakvariet. Ny glassfasade mot vest, lekkasjer, råteskader HMS. (se tilstandsrapport 02.09.2019)
- 2) Lofotmuseet. Adm. bygg renovering av fasade mot øst, lekkasjer, varmetap og råteskader HMS. (se tilstandsrapport 13.03.2019)
- 3) Melbu (Rødgården), renovering av yttertak, lekkasjer og råteskader. (se tilstandsrapport)
- 4) Melbu (Hovedgård), nytt taktekke m/undertak, lekkasjer og råteskader. (se tilstandsrapport)
- 5) Bø (Lensmannsgården), nytt undertak og lekter, lekkasjer og råteskader. (se tilstandsrapport)

- 6) Narvik (Bjørkåsen adm. Bygg), nye takrenner på grunn av lekkasjer, ellers div. utbedringer på fasader
- 7) Narvik (museumsbygget), brannsikring og tilgjengeliggjøring.
- 8) Narvik (våningshus Kongsbakk), renovering av fasader og yttertak på grunn av lekkasjer. (se tilstandsrapport)
- 9) Fygle (skolestua), alle vinduer og svært mye panel må byttes ut. Utbedring av råteskader. Kartlegge tilstanden til taket, og utrede evt. tiltak.
- 10) Å i Lofoten (Husmannsstua), legge nytt tak og utbedring av øvrige råteskader.

Prioriteringene er gjort med tanke på at Museum Nord søker ekstern finansiering. Samarbeid og medfinansiering fra eierne av byggene er også svært viktig i denne sammenhengen. Prioritet på tiltak vi søker om eksterne midler om kan også komme til å endre seg i forhold til hvor vi har aktive eiere som bidrar til realisering av større prosjekter.

Det er primært sikringsmidler vi kan søke Norsk Kulturråd om, og det gjøres også oppmerksom på formålet med sikringsmidlene: «Sikringsmidlane skal finansiere tiltak som kan førebygge og redusere omfanget av øydelegging i samband med brann, tjuveri, ran, hærverk og naturskade. Sikringsmidlane kan og finansiere utarbeiding av sikringsplanar.»

---

#### Sak 51/20    Eventuelt

---

#### Sak 52/20    Godkjenning av protokoll fra styremøte 11.-12. november 2020

**Forslag til vedtak:**

*«Protokollen fra dette møtet godkjennes etter behandling på epost og elektronisk signering»*

---

Randi Melgaard  
Styreleder (sign.)



Geir Are Johansen  
Museumsdirektør