
INNKALLING OG SAKSLISTE 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

Siv Sara

Andre deltakere:

Hanne Skare, sak 33 – 34

Brynjar Pettersen, sak 33

Lina Vibe, sak 33

Anna Vermehren, sak

Forfall:

Stian Fleines, Julie Sæther møter i hans sted

Emma Kristensen kan ikke delta fysisk, vara Per Kristian Arntzen kan heller ikke møte

Svein Spjelkavik, Jørn Drevland møter i hans sted

Saker til behandling:

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

Sak 31/20 Godkjenning av innkalling og saksliste til styremøte 15.-17. september 2020

Forslag til vedtak:

«Innkallingen ble godkjent»

Sak 32/20 Orienteringssaker

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. Forberede saker til fellesstyremøtet	RM/GAJ	

Forslag til vedtak:

«Styret tar orienteringene til etterretning»

Sak 33/20 Hurtigrutemuseet – fremdrift og status i prosjektet

Saksbehandler: Brynjar Pettersen, Lina Vibe og Hanne Skare

Vedlegg:

- Juridisk vurdering fra adv. Hanne Skare (7a)
 - Forslag til oversendelsesbrev (7b)
 - Takstrappport m/s Finnmarken 1956 (8a)
 - Takstrappport d/s Finnmarken 1912 (8b)
-

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 det nye museet.

Saksutredning

Utstillingsarbeid

Det gis en orientering om status i alle tre hoveddelene i prosjektet: Bygg, skip og utstillinger. Vi har en løsning på mannskap i forhold til videre arbeid med utstillingene etter at Jarl Holstad har sluttet. Lina Vibe leder og viderefører utstillingsarbeidet, Kristine Moltu tar over ansvaret for faggruppen og deltar inn i arbeidet med B/K sammen med Lina. Marianne Alfsen engasjeres inn til å løse spesifikke oppgaver underveis i prosessen.

Arbeider med faggruppas tekster synes å ha en langt bedre progresjon nå etter at Marianne er kommet inn. Vi planlegger å åpne force majeure i løpet av en uke eller to. Museum Nord's ledelse går også tettere inn i arbeidet med prosjektet nå fremover mot åpning.

Byggeprosjekt

Det synes som fremdriften av bygget går greit. Det legges opp til overtakelse av bygget i slutten av oktober.

Skip og skips- seksjon

Arbeide med tilgjengeliggjøring av skipet har store utfordringer, både økonomiske og fremdriftsmessige. Det har allerede vært utfordringer i forhold til brannkonsept og krav til strøm i hele skipet for brannvarsling, samt et komplisert brannslukkingsanlegg. I tillegg er det kommet to skadesak (skip og skipsseksjon) med vann- inntrenging i løpet av vinteren. Denne skaden er nå taksert, og adv. Hanne Skare har også gjort en juridisk vurdering av saken i forhold til ansvarsforhold.

Skadeomfang- og kostnader viser seg å være store, og spørsmålet om ansvarsforhold for skadene er også noe komplekst. Dette er såpass alvorlig at det etter vårt syn krever at alle tre partene i prosjektet bør sette seg ned og drøfte hva vi kan gjøre for å finne løsninger som gir muligheter for å åpne museet som planlagt.

Nærmere redegjørelse om saken gis i møtet.

Sak 34/20 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 klarlegge roller, ansvar og oppgavefordeling mellom Museum Nord og SKREI eiendom as, både i forhold til dagens situasjon og med tanke på gjennomføringen av hovedprosjektet.»

Vedlegg

- Eksempel 1 - Avtale for gjennomføring av hovedprosjekt Hurtigrutemuseet (9)
- Eksempel 2 - Samhandlingsavtale mellom partene Hurtigrutemuseet (10)

Saksutredning

SKREI prosjektet er nå i en fase hvor eierselskapet nå formelt er etablert, og et styre er på plass. Dette er selskapet som på vegne av Vågan kommune skal stå ansvarlig for byggeprosjektet (infrastruktur, «Otolitten» og oppgraderinger på eksisterende bygningsmasse).

I forhold til fylkeskommunens vedtak, og signalene fra møtet med Kulturministeren snakker vi ikke lenger om «hvis» SKREI kommer, men «når» det kommer. Det synes kanskje vanskelig å få det inn i 2021 budsjettet, men det positive signaler på at staten kan være med fra 2022.

Prosjektet må holde en god fremdrift både resten av året i og vi bør bruke 2021 til å være best mulig rustet til oppstart av hovedprosjekt.

I denne situasjonen er en rolleavklaring og avstemming med eierselskapet helt nødvendig. Det synes allerede ut fra dialog og møter som eierselskapet har andre syn enn hva som foreligger i søknaden både mht. prioriteringer og fremdrift i hovedprosjektet enn hva vi selv har. Med bakgrunn i dialog det siste halve året med Johannes Rørtveit som styreleder i selskapet (tidl. styreleder i Lofotakvariet as) synes det også å være nødvendig å klarlegge roller og ansvar mer generelt mellom oss og eierselskap. Dette går både på finansierings-arbeidet, prosjektutviklingen og også mindre utviklingstiltak/daglig drift inne på anlegget i dag.

Vi har drøftet saken med adv. Hanne Skare som har fulgt eierskapsetableringen for SKREI eiendom as i tett dialog med de gamle eierstyrene (Lofotakvariet as, Galleri Espolin as og Stiftelsen Lofotmuseet).

Hun ser behovet på samme måte, og foreslår at i kan bruke erfaringene fra Hurtigrutemuseet i forhold til å få en bedre forståelse av roller, ansvar og oppgavefordeling mellom partene.

Nærmere redegjørelse for saken gis i møtet.

Sak 35/20 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

Vedlegg

- Eksempel på en konsolideringsavtale (11)

Saksutredning

Vi planlegger oppstart av en prosess med fornying og reforhandlinger av konsolideringsavtalene med samtlige kommune og eiere i løpet av høsten 2020/ våren 2021. Vi bør gå gjennom eksisterende avtaler og evaluere dem både med hensyn til spesifikke forslag til endringer, og også mer gjennomgående og generelt i forhold til å tydeliggjøre ansvar og roller mellom oss, eierne og kommunene som både tilskudds- givere og aktører i utviklingsarbeid.

Malen til avtalene er skrevet for nærmere 20 år siden, faktisk før Museum Nord var i drift. De reflekterer en tid da mange eksisterende museumsdrivere så på Museum Nord som noe nytt og det var kanskje ikke like enkelt å forutsi eller forstå hvordan roller og ansvar mellom eiere av bygg og samlinger, og oss som driver best kunne forstås og beskrives. Vi er i en helt annen tid nå også med hensyn til hvordan relasjonen mellom oss som drivere og eierne / kommunene har utviklet seg i årenes løp.

Noen viktige målsetninger er å få til avtalene «fremskrevet» til dagens situasjon, at de blir enklere å forstå for alle parter, tydeliggjøring av roller og ansvar, - og at det er klart hvilke områder som krever samarbeid og samhandling.

Vi har lagt en modell fra Lofotr til grunn ved flere andre anlegg også. Vernebygg as er etablert i Hadsel og SKREI eiendom er etablert i Vågan. Det er kanskje også noe å tenke over i forhold til hvordan vi ser for oss fremtida og relasjoner til aktive eiere som kan bidra i forhold til utvikling.

Det er i dag også andre grunner flere steder til å revurdere avtalene. I Ofoten har kommunesammenslåing gjort det nødvendig å forhandle frem en felles avtale for tidligere Narvik, Ballangen og Tysfjord kommuner. I Vågan er også fusjonering på eiersiden i Storvågan også gjort det nødvendig å se på avtalene på nytt. Statusen der er behov for gjennomgang av avtaler i forhold til gjennomføring av prosjektet, og vi bør også vurdere om det vil være naturlig å drøfte konsolideringsavtalen i denne sammenhengen, - eller om det blir for mange ting på en gang?

Det er også behov i Hadsel kommune i forhold at vi driftsmessig er i ferd med å samle alle museene i Hadsel og det nye Hurtigrutemuseet vil settes i drift i løpet av neste år. Vi har også en uklarhet rundt eierskapet til Vesterålmuseet som bør løses.

1. Intern prosess/grunnlag:

Vi bør gjennomføre en kort evaluering hos MN i forhold til dagens avtaler - hva fungerer / fungerer ikke. Noen momenter her kan være: passive/fraværende eiere, eiersiden ikke blitt vitalisert som forutsatt, uklar grensdragning mellom eier/forvalter når det kommer til vedlikehold innenfor driftsavtale og større renoveringer som det er avgrenset mot, skatte/avgifts-spørsmål der man ikke kan få fradrag for oppgradering på tredjemanns eiendom, mv)

Vi bør også kartlegge hvordan dette er organisert i det øvrige i museums-Norge, herunder avklaring tendenser og utviklingstrekk generelt. Dette kan bidra til å skape aksept og forståelse hos avtalepart for behovet for endringer hos MN.

Våre behov fremover bør stå i fokus i forhold til diskusjoner rundt samling av eierskap og verdier, redusere administrasjon, og risikobetraktninger.

2. Initiere og gjennomføre reforhandling med avtaleparter

Vi bør også sette opp en plan for gjennomføring av forhandlinger, samt når de skal være sluttført. Når vi gjennomfører forhandlingene bør vi være beste mulig forberedt i forhold til å ha kartlagt hvilke områder vi ønsker å ta tak i, og mer konkret hva vi ønsker endret i avtalen. Her er også problemstillinger rundt vedleggene til hovedavtalen, og såkalte «særavtaler» som vi må se kikke nærmere på.

Når vårt utgangspunkt for forhandlinger er klarlagt går vi inn i en konkret forhandlingsprosess. Vi mener at det er viktig at vi starter med kommunene – og tar dialogen og tegner opp et fremtidsbilde

sammen med dem. Gjerne med utgangspunkt i eierskapsmodeller som etableres nå i forbindelse med våre store prosjekter.

Kanskje bør vi også forankre prosessen hos bevilgende myndigheter i forkant, for å få aksept for et utspill ovenfor avtalepartene om revisjonen?

Det må på et tidspunkt utarbeide nytt avtaleutkast i tråd med dette som forhandlingsgrunnlag. Det bør være en felles avtale mal for alle. Det bidrar til å skape legitimitet og forståelse hos avtalemotpart, og følger også nåværende ordning. Her kan det være et spørsmål om hvor langt vi skal gå i utarbeidelsen av avtaleforslaget alene, før vi åpner dialogen mot avtalepartene. Dette kan oppleves som om at Museum Nord har gått for raskt frem, og skape unødvendig motstand.

En annen tilnærming er å bruke de gamle avtalene, presentere Museum Nord's behov, - og så sette seg sammen og i felleskap utarbeider et ferdig utkast til avtale. En ny generell avtale- mal kan være et viktig redskap i denne sammenhengen. Da har motparten i avtalen noe konkret å forholde seg til, selv om det blir viktig å presisere at dette er et avtaleutkast som er gjenstand for forhandling.

Det må utarbeides et oversendelsesdokument til avtalepartene, som redegjør for bakgrunnen for initiativet om avtalerevisjon. Det må også utarbeides en fremdriftsplan for når reforhandlinger avsluttes.

Organisering av arbeidet

Det bør settes ned en intern arbeidsgruppe i Museum Nord som arbeider med saken (inkl. juridisk bistand), og et forhandlingsutvalg. Etter vårt syn bør ledergruppa være arbeidsgruppe for dette, og forhandlingsutvalget bør bestå av representant fra styret, direktør, økonomiansvarlig, juridisk rådgiver og avdelingsdirektøren i den regionen man forhandler i. Styrets representant kan være fast, eller kan veksle i forhold til regionen det forhandles i. Slik organisasjonen ser ut i dag i Museum Nord mener vi det er viktig at de nye avtalene blir godt forankret hos avdelingsdirektørene som kan svare dette ut i daglig dialog både med egne ansatte og i forhold til eiere.

Sak 36/20 Kulturrådets evaluering av Museum Nord

Saksbehandler: Geir Are Johansen

Forslag til vedtak:
(formuleres i møtet)

Vedlegg

- Museumsvurderingen 2019, Museum Nord s. 178-179 (12a)

- Museumsvurderingen 2018

(12b)

Saksutredning

Kulturrådet har publisert deres vurderinger av museene i Norge for 2019. Vurderingene fra 2018 og 2019 er lagt ut som vedlegg til saken.

Kulturrådet vurderer formidlingen Museum Nord som tilfredsstillende, men påpeker at man savner beskrivelser av museets arbeid med målgrupper, mangfold og inkludering, samt omtale av museets relevans i samfunnet.

Når det gjelder forskningen så vurderes denne som mindre tilfredsstillende. Dette ut fra en vurdering av manglende målbare resultater sett opp mot staben med fagpersonalet. Det mangler også på planverk, men det sees positivt på av museet er i gang med planprosess for det videre arbeidet med forskningen.

Forvaltningen vurderes også som mindre tilfredsstillende. Dette med bakgrunn i kombinasjonen av utfordrende oppbevaringsforhold, varierende grad av dokumentasjon og delvis manglende, helhetlig planverk.

Vi ber styret se på evalueringen fra 2018 og 2019 med tanke på innspill og tilbakemeldinger til administrasjonen i forhold til hva vi burde sette fokus på i forhold til forbedringer fremover.

Ledergruppens vurdering

Vi har drøftet saken i ledermøte den 9. Augst 2020, ut fra følgende spørsmålstillinger:

- 1) Hva ser bør vi ta lærdom av/ fokusere på i forhold til forbedring til neste år?
- 2) Er det noe vi lurer på, eller stusser over i forhold til det som blir beskrevet?
- 3) Er det ting i vurderingen som har et behov for forklaring fra oss til Norsk Kulturråd?

Mange gode innspill kom fram i møtet:

- Vi bør jobbe med å bli bedre til å rapportere, særlig den tekstlige delen. Her kan noe det sendes noe separat fra hver avdeling, og at det kvalitetssikres at de viktige tingene kommer inn i hovedrapporten som leveres.
- Vi bør få bedre frem hvordan vi strategisk definerer vår samfunnsrolle, og hvordan dette omsettes i konkrete tiltak.
- Vi bør fortsette arbeidet med å få planverk på plass, eks. innsamlingsplan, og formidlingsplanen.
- Vi bør se på hvordan vi rapporterer forskning konkret, hva som defineres som forskning og hvordan forskning inngår som en integrert del av virksomheten sett opp mot våre strategiske målsetninger.

- Vi bør også gi en konkret tilbakemelding til Norsk Kulturråd i forhold til måten de bruker tall og statistikk på. Det ser ikke som vi anerkjennes for arbeidet i forhold til reiseliv, eller at vi er et disktriksmuseum med lave tall i forhold til lokalbefolkning og skoleklasser. Måten museene måles på «skjærer alle over en kam». Museum Nord har noen særtrekk, og vi kan gi Kulturrådet forklaring på hvorfor disse særtrekkene er der, og ser den i noen grad unike situasjonen og konteksten som vi befinner oss i.
- Når det gjelder organisasjonen er det endel særtrekk ved Museum Nord som Kulturrådet påpeker, men de synes ikke å være i stand til å se sammenhengen med vår aktivitet i forhold til reiselivet som er årsaken til dette. Dette gjelder både omtaler i forhold til andel av faglig stab og også i forhold til antall skolebesøk sett opp mot den totale staben.

Sak 37/20 Forskningsplan 2021 - 2024

Saksbehandler Anna Vermehren (10 presentasjon + 10 min. drøfting)

Forslag til vedtak

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

Vedlegg

- Utkast til ny forskningsplan for Museum Nord (13)

Saksutredning

Norsk Kulturråd har påpekt manglende fagplaner fra Museum Nord, og da særlig forskningsplanen. Dette går igjen de siste års evalueringsrapporter fra dem, og i dialogmøte med dem i august 2019. Det er derfor viktig at vi får dette på plass og det har vært påpekt til forskningsleder siden i fjor sommer. Det har vist seg vanskelig å få startet opp arbeidet under ledelse av avtroppende forskningsleder, bl.a. fordi Hurtigrutemuseet har tatt mye kapasitet.

Direktøren har selv tatt tak i saken og satt ned en mindre arbeidsgruppe som har arbeidet med planutkastet nå i august – september. Arbeidsgruppen har bestått av av Anne Lise Fløttum, Marion F. Larsen, Anna Vermehren og Geir Are Johansen. I siste del av arbeidet er også vår prof. Il Reidar Bertelsen blitt involvert.

De nye fagplanene skal «bygge bro» mellom den langsiktige strategiplanen med overordnede visjoner og hoved- målsetninger, og bryte dette ned til mer konkrete delmål og til sist handlinger som skal inn i de årlige handlingsplanene våre.

Fagplanene skal synliggjøre *hvordan* Museum Nord tenker å nå de hovedmålene man har satt seg i strategiperioden. Planene skal derfor danne grunnlaget i forhold til de årlige handlingsplanene våre, og danne grunnlag for viktige diskusjoner og prioriteringer.

Fagplanene bør tas opp til revisjon synkront med revidering av Museum Nord's strategiplan, slik at når ny strategisk plan foreligger så revideres fagplanene tilsvarende.

Den overordnede ambisjonen fra gjeldende strategiplan er gjengitt her:

Museum Nord har i henhold til strategiplanen 2019 - 2023 ambisjoner om å styrke og målrettet vårt arbeide med forskning og kunnskapsproduksjon.

- *Vi skal drive med forskning - gjerne i nettverk sammen med andre forsknings- miljø. Vi skal gi ansatte tid og rom til å forske på samlingene våre, og til å skrive og fortelle om det de finner.*
- *Forskningen skal skape det faglige fundamentet for en fremtidsrettet formidling av sentrale tema og historier fra landsdelen vår.*

Til vurdering

- 1) Er planen slik den foreligger dekkende, eller har den mangler?
- 2) Har dere øvrige kommentarer eller endringsforslag til planen?

Sak 38/20 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 nabo- museer.

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 39/20 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.»

Vedlegg

Alle relevante dokument tilhørende sikringsplanen er kopiert opp på Teams under fil- mappe tilhørende dette møtet.

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, nye takrenner på grunn av lekkasjer, ellers div. utbedringer på fasader.
- 7) Narvik Skjomen, Våningshus Kongsbakk, renovering av fasader og yttertak på grunn av lekkasjer. (se tilstandsrapport)

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.»

Ønske om endring fra Avd. Ofoten.

Kongsbakk gård brukes ikke i dag av Museum Nord, det er dialog mot private som kan tenke seg å drive åpen gård. Det er spørsmål om vi bør trekke oss ut av drifta og ansvaret for vedlikeholdet av gården. Kan kanskje drives bedre av private aktører. Det er tveegget, siden det er en kulturhistorisk interessant plass. Dette kan sees på i forbindelse med reforhandling av konsolideringsavtalene i Ofoten.

Narvik Museum bør ha prioritet fremfor Skjomen ønsker endre prioritet pga. større potensiale, og at Kongsbakk ikke ligger inne i fremtidig strategi hos Museum Nord.

Sak 40/20 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.»*

Saksutredning

Årshulet og møteplan

Det er behov for å gå gjennom årshjulet til Museum Nord med tanke på å fastsette styremøter for neste halvår til og med første møtet etter neste rådmøte. Dette vil lette arbeidet for ledelsen i forhold til å legge opp ledermøter og FoU møter i henhold til dette.

Nytt fra og med i år er at KUD's frist for investeringsøknader til nasjonale kulturbygg er flyttet til 1. Januar. Det betyr at ny søknad på SKREI må sendes senest 1. Januar 2021.

Bruk av Teams for styret

Vi har invitert styret inn på Teams og tenker å ta dette verktøyet i bruk i forhold til kommunikasjon og fildeling. Vi tror dette vil svare ut behovet i forhold til å ha all informasjon på ett sted, og at vi kan holde en tettere dialog også mellom møtene. Vi ser litt nærmere på Teams gruppen vi har opprettet, og hvordan dette kan brukes.

Signering av protokoller

Det er forskjell på godkjenning av protokollene og signering. Direktøren har vært i dialog med revisor, og tilbakemelding er at en godkjenning pr. epost er ikke å betrakte som en digital signatur. Protollene skal signeres av de som har vært tilstede i møte. Det er derfor viktig at vi opprettholder gode rutiner på den manuelle signeringen som kreves, og kanskje at vi vurderer muligheter for å ta i bruk en digital signeringsløsning for Museum Nord.

Sak 41/20 **Eventuelt**

Sak 42/20 **Godkjenning av protokoll fra styremøte 15.-17. september 2020**

Forslag til vedtak:

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

Randi Melgaard



Geir Are Johansen

Styreleder (sign.)

Museumsdirektør