
INNKALLING OG SAKSLISTE

STYREMØTE I STIFTELSEN MUSEUM NORD

Dato/tid: Mandag 26. Mars kl 12:00 - kl. 15:00

Sted: Teams/ Skype

Innkalt: Randi Melgaard
Søren Fr. Voie
Børge Larsen
Emma Kristensen
Hilde J. Hansen
Svein Spjelkavik
Terje Bøe
Keth E. Lind
Julie Sæther

Fra administrasjonen møter:

Geir Are Johansen
Ole Martin Hammer
Siv Sara

FORFALL: Stephen Wickler
Stian Fleines

Saker til behandling:

- Sak 12/20 Godkjenning av innkalling og saksliste til styremøte 26. mars 2020
- Sak 13/20 Korona: Driftsmessige og økonomiske konsekvenser
- Sak 14/20 Korona: Konsekvenser i forhold til større prosjektarbeid
- «Nye Hurtigrutemuseet»
 - CINE
 - SKREI
- Sak 15/20 Godkjenning av protokoll fra dette møtet

Sak 12/20 Godkjenning av innkalling og saksliste til styremøte 26. mars 2020

Forslag til vedtak:

«Innkallingen ble godkjent»

Sak 13/20 Korona: Driftsmessige og økonomiske konsekvenser
Saksbehandler : Geir Are Johansen & Ole Martin Hammer

Museum Nord følger offentlige anmodninger/pålegg og har stengt dørene i forhold til publikum, og det ser ut som hele sommersesongen kommer til å bli sterkt skadelidende av dette. Med bortfall av store deler av egen inntekt. Vi vil antakelig gradvis over flere måneder komme tilbake til noenlunde normale tilstander i Norge. Internasjonale gjester vil det antakelig gå enda lenger tid før vi ser igjen. Da er sommeren kommet og gått.

Lofotr Næringsdrift har budsjettet med 46 Mill. i omsetning i 2020, og vi regner per nå med at 93% (43mill) av årets forventede egen inntekt er tapt. Det er innført innkjøpsstopp i selskapet. Påtatte oppgaver/kostnader prøver vi å etterkomme.

Det er sendt ut permitteringsvarsel til 40 ansatte i Lofotr Næringsdrift fra 1. April. Det er også sendt brev til alle med oppstart før 1. Juni om at oppstart i arbeidet tidligst vil skje 1 juni. Når neste karanteneperiode er ferdig 14 april vil dato og permittering bli tatt opp til ny vurdering.

Museum Nord har budsjettet med 12,9 Mill. i overføringer fra datterselskapet som pr. nå står uten å få inntekt.

Med bakgrunn i manglende inntekter vil likviditeten også raskt blir mer anstrengt enn normalt. Den kommer til å bli kritisk i mai måned. Vi har derfor tatt kontakt med Nordland fylkeskommune med tanke på å få utbetalt hele årets tilskudd nå. Det er kommet muntlige positive signaler på at vi kan få dette utbetalt om kort tid.

Vi har startet dialog med noen av eierne. Kan de være med på å ta noe av byrden til Museum Nord i denne situasjonen? Kan husleie ettergis, reduseres eller utsettes?

Vi arbeider parallelt opp mot Nordland fylkeskommune, VIRKE, Museumsforbundet og KUD i forhold til krise- hjelp til museene som nå blir hardt rammet i forhold til høy egen inntjening som uteblir. Per nå ser vi ingen «pakker» som gir oss noe konkret i denne sammenhengen. Kulturvirksomheter som har «hoveddelen» av sine inntekter fra offentlig støtte er ikke inkludert i den «kulturpakken» som allerede er lansert. Med samme bakgrunn har kulturvirksomheter også begrensinger i forhold til bruk av permitterings regelverk.

Det er iverksatt nødvendige tiltak for å sikre arbeidsplassene best mulig mht. smitte, og vi har fokus på å kunne opprettholde driftskritiske funksjoner i organisasjonen.

Vi har vurdert arbeidsoppgaver på endel ansatte i Museum Nord i forhold til endret driftssituasjon. Vi spør oss også om det på sikt holder med permitteringer i Lofotr Næringsdrift, eller om vi også må vurdere permisjon i Museum Nord. Det er ikke sikkert at dette hverken er mest hensiktsmessig, eller helt i tråd med retningslinjer for oss som offentlig støttet virksomhet. Men det synes samtidig som at flere av museene velger å permittere nå. Foreløpig holder vi folk med andre arbeidsoppgaver, og ser situasjonen an.

Vedlagt har vi laget et enkelt oppsett på hvordan vi ser for oss å kunne foreta nødvendige innsparinger. Vi trenger styrets fullmakt til å iverksette ytterligere innsparingstiltak fremover.

Ytterligere redegjørelse gis i møtet.

Forslag til vedtak:

«Styret gir direktøren fullmakt til å foreta nødvendige innsparingstiltak i henhold til den fremlagt skisse».

Vedlegg

- Skisse til innsparingstiltak i begge selskap

(1)

Sak 14/20 Orientering – Korona: Konsekvenser i forhold til prosjektarbeid

Saksbehandler: Geir Are Johansen & Ole Martin Hammer

Det orienteres om status i arbeidet, og konsekvenser i forhold til fremdrift i forhold til følgende prosjekter.

- «Nye Hurtigrutemuseet»
- CINE
- SKREI

Forslag til vedtak:

«Styret tar orienteringen til etterretning»

Sak 15/20 Godkjenning av protokoll 26. Mars 2020

Forslag til vedtak:

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

Randi Melgaard
Styreleder (sign.)

Geir Are Johansen
Museumsdirektør

PROTOKOLL

STYREMØTE I STIFTELSEN MUSEUM NORD

Dato/tid: Mandag 26. Mars kl. 12:00 - kl. 15:00

Sted: Teams/Skype

Tilstede: Randi Melgaard
Søren Fr. Voie
Emma Kristensen
Børge Larsen
Svein Spjelkavik
Hilde J. Hansen
Terje Bøe
Keth E. Lind
Julie Sæther

Fra administrasjonen møtte:

Geir Are Johansen
Ole Martin Hammer
Siv Sara

Andre deltagere:

Forfall: Stephen Wickler
Stian Fleines

Saker til behandling:

- Sak 12/20 Godkjenning av innkalling og saksliste til styremøte 26. mars 2020
- Sak 13/20 Korona: Driftsmessige og økonomiske konsekvenser
- Sak 14/20 Korona: Konsekvenser i forhold til større prosjektarbeid
- «Nye Hurtigrutemuseet»
 - CINE
 - SKREI
- Sak 15/20 Godkjenning av protokoll fra dette møtet
-

Sak 12/20 Godkjenning av innkalling og saksliste

Forslag til vedtak:

«Innkallingen ble godkjent.»

Vedtak:

Innkallingen ble godkjent.

Sak 13/20 Korona: Driftsmessige og økonomiske konsekvenser

Forslag til vedtak:

«Styret gir direktøren fullmakt til å foreta nødvendige innsparingstiltak i henhold til den fremlagte skisse».

Styrets behandling:

Styret gikk inn for administrasjonens forslag til vedtak, med en tilføyelse.

Vedtak:

Styret gir direktøren fullmakt til å foreta nødvendige innsparingstiltak i henhold til den fremlagte skisse, og de signaler som fremkom i møtet.

Sak 14 /20 Orientering – Korona: Konsekvenser i forhold til prosjektarbeid

Forslag til vedtak:

«Styret tar orienteringen til etterretning»

Saker:

- «Nye Hurtigrutemuseet»
- CINE
- SKREI

Vedtak:

Styret tar orienteringen til etterretning

Sak 15/20 Godkjenning av protokoll 26. mars 2020

Forslag til vedtak:

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

Styrets behandling:

Vedtak:

Protokollen fra dette møtet godkjennes etter behandling på epost.

Neste møtedato:

Randi Melgaard
Styreleder

Søren Fredrik Voie
Nestleder

Emma Kristensen
Styremedlem

Keth E. Lind
Varamedlem

Børge Larsen
Styremedlem

Julie Sæther
Varamedlem

Terje Bøe
Styremedlem

Svein Spjelkavik
Styremedlem

Hilde J. Hansen
Styremedlem
