



## PROTOKOLL RÅDSMØTE 2019 STIFTELSEN MUSEUM NORD

- Dato/tid:** 22. mai 2019 kl. 12:00 (lunsj). Møtestart kl. 13:00
- Sted:** Kommunestyresalen, Stokmarknes
- Til stede:**
- Rådsmedlemmer:**  
Karianne Bråthen, Rådets ordfører, Øksnes kommune  
Eivind Holst, Lofotrådet og Vågan kommune  
Siv Dagny Aasvik, Vesterålen regionråd og Hadsel kommune  
Ofoten regionråd (fullmakt gjennom styremedlem Emma Kristensen)  
Lillian Rasmussen, Moskenes kommune  
Tove Mette Bjørkmo, Sortland kommune  
Geir Davidsen, Nordland fylkeskommune
- Fra Museum Nords styre:**  
Randi Melgaard, styreleder  
Søren Fredrik Voie, nestleder  
Svein Roar Jacobsen  
Emma Kristensen  
Svein Spjelkavik  
Astrid Bjørgaas  
Julie Sæther
- Fra Museum Nords administrasjon:**  
Geir Are Johansen, direktør  
Ole Martin Hammer, økonomisjef/medlem i valgkomiteen  
Siv Sara (referent)
- Forfall:**  
Andøy kommune  
Ballangen kommune  
Bø kommune  
Narvik kommune  
Vestvågøy kommune  
Tysfjord kommune

---

**Saker til behandling:**

- Sak 1/19** Valg av møteleder og referent
- Sak 2/19** Valg av to utsendinger til å undertegne protokollen
- Sak 3/19** Regnskap og årsberetning for 2018
- Sak 4/19** Valg av styremedlemmer, valgkomité og revisor
- Sak 5/19** Valg til valgkomité
- Sak 6/19** Valg av revisor
- Sak 7/19** Valg av ordfører og varaordfører i rådet
- Sak 8/19** Tid og sted for neste rådsmøte
- 

**Sak 1/19** Valg av møteleder og referent

**Rådets behandling:**

Rådets ordfører, Karanne Bråthen, foreslås som møteleder.

Rådets varaordfører, Remi Solberg, var ikke tilstede på møtet. I hans sted kom det forslag på Eivind Holst, som sette-varaordfører.

Styrets sekretær, Siv Sara, foreslås som referent.

**Vedtak:**

Karianne Bråthen velges som møteleder.

Eivind Holst velges som sette-varaordfører

Siv Sara velges som referent.

Etter at møteledelsen var valgt, ble innkalling og saksliste godkjent.

---

**Sak 2/19** Valg av to utsendinger til å undertegne protokollen

**Rådets behandling:**

Det kom inn forslag på Tove Mette Bjørkmo og Søren Fredrik Voie, til å skrive under protokollen.

**Vedtak:**

Tove Mette Bjørkmo og Søren Fredrik Voie ble valgt til å underskrive protokollen.

---

---

**Sak 3/19****Regnskap og årsberetning for 2018**

Regnskap og årsberetning for 2018 er fastsatt av styret og godkjent av revisor.

**Rådets behandling:**

Direktør i Museum Nord, Geir Are Johansen, la frem årsberetning og regnskap for Museum Nord og datterselskapet Lofotr Næringsdrift 2018.

**Vedtak:**

Regnskapet for 2018 tas til orientering.

---

**Sak 4/19****Valg av styremedlemmer, valgkomité og revisor****Rådets behandling:**

Rådet har fått tilsendt forslaget fra valgkomiteen.

**Vedtak:**

Rådet vedtar valgkomiteens forslag. Følgende styremedlemmer ble valgt for 2 år:

**Region Vesterålen****Nyvalg:**

Styremedlem	Hilde Hansen	Øksnes	2år
Varamedlem	Daniel Sowe	Hadsel	2år

**Region Ofoten****Gjenvalg:**

Styremedlem	Emma Kristensen	Tysfjord	2år
Varamedlem	Per Kristian Arntzen	Ballangen	2år

**Region Lofoten****Gjenvalg:**

Styremedlem	Børge Larsen	Henningsvær	2år
Varamedlem	Astrid Bjørgaas	Svolvær	2år

**Følgende styremedlemmer er på valg i 2020:****Kompetansemiljø**

Styremedlem	Stephen Wickler	UiT, Tromsø	2020
Varamedlem	Keth Lind	UiT, Tromsø	2020

**Temamuseene**

Styremedlem	Randi Melgaard	Narvik (styreleder MN)	2020
Varamedlem	Oddny T Olsen	Ballstad i Lofoten	2020
Styremedlem	Søren Fredrik Voie	Leknes (nestleder styre)	2020
Varamedlem	Lars Stenvik	Professor NTNU	2020

---

**Sak 5/19**      **Valg av valgkomité**

**Rådets behandling:**

Valgkomiteens medlemmer er:

Jens Ringstad/Lofoten

Elisabeth Storjord/Ofoten

Hilde Hansen/Vesterålen

Ole Martin Hammer/Tema og kompetansemuseene

Valgkomiteens medlem fra Vesterålen, Hilde Hansen, er av Arbeidsutvalget i Vesterålen, innstilt som styremedlem til Museum Nord. Hun hadde derfor trukket seg fra valgkomiteen, før behandling av valgene. Det kom i rådsmøtet forslag på ny kandidat fra Vesterålen: Tove Mette Bjørkmo

**Vedtak:**

Rådsmøtet vedtar følgende valgkomite for rådet i Museum Nord:

Jens Ringstad/Lofoten

Elisabeth Storjord/Ofoten

Tove Mette Bjørkmo/Vesterålen

Ole Martin Hammer/Tema og kompetansemuseene

---

**Sak 6/19**      **Valg av revisor**

**Rådets behandling:**

Styret har foreslått gjenvalg av sittende revisor.

**Vedtak:**

Rådet vedtar å gjenvelge sittende revisor.

---

**Sak 7/19**      **Valg av ordfører og varaordfører i rådet**

**Rådets behandling:**

Rådsmøtet i 2018 vedtok følgende:

*«Karianne Bråthen, ordfører i Øksnes kommune, velges som ordfører for rådet. Remi Solberg, ordfører i Vestvågøy kommune, velges som varaordfører for rådet.»*

I følge rådets vedtekter ble de da valgt for 2 år, slik at det skal ikke foretas nytt valg på ordfører og varaordfører før i 2020.

**Vedtak:**

Ordfører og varaordfører ble i 2018 valgt for 2 år. Det skal derfor ikke velges nye ordførere til rådet før i 2020.

---

Sak 8/19

Tid og sted for neste rådsmøte

**Rådets behandling:**

Det er vanlig at rådsmøtet rullerer mellom de tre regionene. I 2020 er det Ofoten som står for tur, og rådet foreslår derfor å ha neste møte i «Nye Narvik kommune» i mai. Datoen 28. mai foreslås.

**Vedtak:**

Rådet vedtar at neste rådsmøte blir i «Nye Narvik kommune» den 28.mai 2020



Tove Mette Bjørkmo



Søren Fredrik Vole