
PROTOKOLL

STYREMØTE I STIFTELSEN MUSEUM NORD

Dato/tid: Onsdag 29. April kl. 12:00 – 14:00

Sted: Teams

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

Fra administrasjonen møter:

Geir Are Johansen
Ole Martin Hammer
Siv Sara

Andre deltagere:

Forfall: Stian Fleines, Varamedlem Julie Sæther møtte

Saker til behandling:

- Sak 16/20 Godkjenning av innkalling og saksliste til styremøte 29. april 2020
- Sak 17/20 Forberedelse til rådsmøte 28. Mai 2020
- Sak 18/20 Orientering – status i forhold til korona situasjonen
- Sak 19/20 Orientering – status og fremdrift i «Nye Hurtigrutemuseet»
- Sak 20/20 Orientering – status og fremdrift i «SKREI»
- Sak 21/20 Godkjenning av protokoll fra styremøtet 29. April 2020
-

Sak 16/20 Godkjenning av innkalling og saksliste

Forslag til vedtak:

«Innkalling og saksliste ble godkjent.»

Vedtak:

Innkalling og saksliste ble godkjent.

Sak 17/20 Forberedelse til rådsmøte 28. Mai 2020

Forslag til vedtak:

«Møtet gjennomføres på Teams fra 13:00 – 14:30 hvor første halvtime settes av til rapportering for 2019 og planlagt aktivitet i 2020.»

Styrets behandling:

Innkalling med sakspapirer må sendes ut senest tirsdag 5.mai, for å være innenfor tidsfristen på 3 uker.

Følgende sendes ut:
Innkalling med sakliste
Revisorgodkjent regnskap med årsberetning
Årsrapport for 2019
Handlingsplan for 2020
Protokoll - Rådsmøte 2019
Vedtekter for stiftelsen
Innstilling fra valgkomiteen
Fullmakt skjema

Fullmakter foreslås sendt på epost til sekretær i forkant av møtet.

Vedtak:

Møtet gjennomføres på Teams fra 13:00 – 14:30 hvor første halvtime settes av til rapportering for 2019 og planlagt aktivitet i 2020.

Sak 18/20 Orientering – Status i forhold til korona situasjonen

Saker:

- Økonomi
- Driftssituasjonen
- Fremtidsutsikter

Forslag til vedtak:

«Orienteringssakene tas til etterretning.»

Vedtak:

Orienteringssakene tas til etterretning.

Sak 19/20 Orientering - Status og fremdrift i "Nye Hurtigrutemuseet"

Forslag til vedtak:

«Orienteringen tas til etterretning.»

Styrets behandling:

Det ble orientert i møtet bl.a. om utfordringer i forhold til vannskader på m/s Finnmarken som konsekvens av at den har blitt stående uten tett tak hele vinteren.

Det er også utfordringer med nødvendige utbedringer og kostnader rundt dette som vi ikke har vært klar over tidligere. Dette gjelder oppgaver som Stiftelsen Norsk Hurtigrutemuseum har ansvar for - og ikke har finansiering til - og gjelder tilgjengeliggjøringen av m/s Finnmarken som opplevelse.

Vedtak:

Orienteringen tas til etterretning.

Sak 20/20 Orientering - Status og fremdrift i «SKREI»

Forslag til vedtak:

«Orienteringen tas til etterretning.»

Styrets behandling:

Det ble redegjort nærmere i møtet for følgende:

- Behov for tettere dialog med eierne i Storvågan
- Reguleringsplanarbeidet – justeringene etter prosess RA
- Oppfølging av søknad til KUD
- Privat finansiering

Styret ønsker følgende tilføyelse i vedtaket:

«Styret ber om at en kommer i gang med videre planarbeid, forutsatt at der finnes ekstern finansiering til dette.

Vedtak:

Orienteringen tas til etterretning. Styret ber om at en kommer i gang med videre planarbeid, forutsatt at der finnes ekstern finansiering til dette

Sak 21/20 Godkjenning av protokoll

Forslag til vedtak:

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

Vedtak:

Protokollen fra dette møtet godkjennes etter behandling på epost.

Neste møtedato: 27. mai på Teams

Randi Melgaard
Styreleder

Søren Fredrik Voie
Nestleder

Emma Kristensen
Styremedlem

Steven Wickler
Styremedlem

Børge Larsen
Styremedlem

Julie Sæther
Varamedlem

Terje Bøe
Styremedlem

Svein Spjelkavik
Styremedlem

Hilde J. Hansen
Styremedlem
