



Innkalling til rådsmøte for Stiftelsen Museum Nord 2021

- Sted:** Teams
- Dato/tid:** 28. mai 2021 kl. 13:00 – 14:30
- Innkalt:** Lofotrådet
Vesterålen regionråd
Andøy kommune v/ ordfører
Bø kommune v/ ordfører
Hadsel kommune v/ ordfører
Moskenes kommune v/ ordfører - varaordfører for Rådet 2021
Narvik kommune v/ ordfører - ordfører for Rådet 2021
Sortland kommune v/ ordfører
Vestvågøy kommune v/ ordfører
Vågan kommune v/ ordfører
Øksnes kommune v/ ordfører
Nordland fylkeskommune
Tove Mette Bjørkmo, Sortland, medlem i valgkomiteen
Jens Ringstad, Kabelvåg, medlem i valgkomiteen
Ole Martin Hammer, Leknes, medlem i valgkomiteen
Tine J Sandnes Denstad, Narvik, medlem i valgkomiteen
Museum Nord's styremedlemmer
- Forfall meldes:** Forfall til råds møtet meldes til siv.sara@museumnord.no eller på telefon 977 25 777 innen **onsdag 20. mai** 2021.

Program :

- kl. 13:00 Orientering fra styreleder og fungerende direktør angående aktiviteten for fjoråret, og status så langt i år. Se vedlagt årsrapport 2020 og handlingsplan 2021.
- Kl. 13:30 Formell oppstart av årsmøtet
- Kl. 14:30 Forventet avslutning av møtet

Saksliste:

Sak 1/21 Valg av møteleder og referent

Sak 2/21 Valg av to utsendinger til å undertegne protokollen

Sak 3/21 Regnskap og årsberetning for 2020

Årsregnskap og årsberetning er fastsatt av styret og godkjent av revisor. Det legges frem til orientering for rådet. **Se vedlegg**

Sak 4/21 Valg av styremedlemmer

Valgkomiteen legger frem forslag til valg til styret og varamedlemmer. Det er fire styremedlemmer med vara og to ansatte representanter med vara som er på valg. **Se vedlegg**

Sak 5/21 Valg til valgkomité

Valgkomiteens medlemmer er:

Jens Ringstad, Lofoten

Tina J Sandnes Denstad, Ofoten

Tove Mette Bjørkmo, Vesterålen

Ole Martin Hammer, temamuseene

Forslag til vedtak fremmes i møtet

Sak 6/21 Valg av revisor

Forslag til vedtak fremmes i møtet

Sak 7/21 Valg av ordfører og varaordfører i rådet

Sak 8/21 Tid og sted for neste rådsmøte

Stemmerett og fullmakt

I henhold til vedtektene (§2 - Rådet) er det kommuner som yter driftstøtte til Museum Nord som har stemmerett ved Rådsmøtet. Det avgis en stemme fra hver kommune. I tillegg har Lofotrådet og Vesterålen regionråd en stemme hver. Nordland fylkeskommune er invitert som observatør i møtet.

Dersom andre enn ordfører representerer kommunen ber vi om å få tilsendt fullmakt på forhånd pr. epost. Fullmakts- skjema er vedlagt.

Bekreftelse på deltakelse med fullmakt eller eventuelt forfall meldes til adm. sekretær siv.sara@museumnord.no eller på telefon 977 25 777 innen onsdag 20. mai 2020.

Kalender invitasjon med link til deltagelse i Teams møte, blir sendt ut etter at dere har meldt dere på.

Randi Melgaard
Styreleder

(sign.)

Ole Martin Hammer
Fung. Museumsdirektør

(sign.)