

---

## INNKALLING OG SAKSLISTE

### STYREMØTE I

## MUSEUM NORD

---

**Dato/tid:** Fredag 10. september 2021

**Sted:** Lovund og Sjøgata 21, Bodø

**Innkalt:**

Randi Melgaard	Søren Fr. Voie	Børge Larsen
Terje Bøe	Svein Spjelkavik	Hilde J. Hansen
Marianne Thomassen	Kristine Moltu	

Fra administrasjonen:  
Geir Are Johansen

Andre deltakere:

**Forfall:** Stephen Wickler meldt forfall. Vara Keth Lind kan heller ikke møte.  
Julie Sæther meldt forfall, vara Terje Bøe møter.

---

**Saker til behandling:**

10.09.21	STIFTELSEN MUSEUM NORD	START	PERSON	TID
<b>Sak 24/21</b>	Godkjenning av innkalling og saksliste til styremøte 10. september 2021	09:00-09:05	RM	5m
<b>Sak 25/21</b>	Felle styremøte med styre i The Whale	09:05-11:00	RM/GA	2t
	Lunsj	11:00-12:00		1t
<b>Sak 26/21</b>	SKREI Hovedprosjekt 2022-2025	12:00- 13:00	GA	1t
<b>Sak 27/21</b>	Driftsavtale for museumsdrift	13:00-14:00	RM/GA	1t
<b>Sak 28/21</b>	Orienteringssaker	14:00-15:00	GA	1t
<b>Sak 29/21</b>	Eventuelt	15:00-15:15	RM	15m
<b>Sak 30/21</b>	Godkjenning av protokoll fra styremøte 10.september 2021	15:15-15:30	RM	15m

---

**Sak 24/21 Godkjenning av innkalling og saksliste til styremøte 10. september 2021**

Saksbehandler: RM

**Forslag til vedtak:**

«Innkalling og saksliste ble godkjent»

---

**Sak 25/21 Felles styremøte med styre i The Whale**

Saksbehandler: GAJ

**Forslag til vedtak:**

**Vedlegg: Ingen**

**Saksutredning:**

Viser til dialog mellom Museum Nord og The Whale i siste halvdel av 2020 og første halvdel av 2021. Begge styrene ser behovet for å sette seg ned å snakke sammen om dialogen og samarbeidet så langt, og hvordan vi kan gå videre

## **Sak 26/21 SKREI Hovedprosjekt 2022-2025**

Saksbehandler: GA

### **Forslag til vedtak:**

**Vedlegg: Ingen**

### **Saksutredning:**

Sittende regjering, ved Kultur og likestillings minister, har i sitt statsbudsjett for 2022 lagt inn startbevilling på 10mill. Og bekreftet at søknad fra MN på til sammen 162mill blir innvilget. Endelig vedtak har vi ikke før statsbudsjett 2022 er vedtatt.

Sannsynligheten for at regjering etter valget vil gjøre endringer (ta SKREI ut av St.budsj 2022) er relativt liten.

---

## **Sak 27/21 Driftsavtale for museumsdrift**

Saksbehandler: GA

### **Forslag til vedtak:**

### **Vedlegg:**

- 1 Innspill fra styremedlem Hilde J Hansen

### **Saksutredning:**

Det er kommet innspill fra styremedlem til at styret i MN bør ta opp til ny behandling strategi og målsetning til MN og om hvordan gjennomføre forhandlinger med eiere (kommuner og eier stiftelser) om nye «driftsavtaler for museumsdrift».

---

---

## Sak 28/21 Orienteringssaker

Saksbehandler: Flere

1. Handlingsplan 2022	Adm/FoU	GA/(Anna V)
2. Plan prosess ny strategiplan for MN 2024-2029	Adm	GA
3. Samer i Lofoten – Hvem kan huske dem!	FoU	(Anna V)
4. Praksis og rutiner for Doktorgrader i MN	FoU	(Anna V)
5. Møteplan for høsten 2021	Adm	GAJ

**Vedlegg: Ingen**

### Forslag til vedtak:

*«Styret tar orienteringene til etterretning. I forhold til strategiprosess ber styret om at vi bruker en ekstern konsulent på planprosess (prosessveileder). Vi bør også få inn noen som kan veilede og bidra inn i drøftinger av museumsmeldinga.»*

---

## Sak 29/21 Eventuelt

---

## Sak 30/21 Godkjenning av protokoll fra styremøte 10. september 2021

### Forslag til vedtak

*«Protokollen fra dette møtet godkjennes etter behandling på Teams og elektronisk signering.»*

Randi Melgaard  
Styreleder (sign.)

Geir Are Johansen  
Museumsdirektør