

---

## INNKALLING OG SAKSLISTE STYREMØTE I STIFTELSEN MUSEUM NORD

---

**Dato/tid:** Onsdag 17. Februar 2021 kl. 09:00-14:00  
(Styremøte LND onsdag 17. Februar kl. 15:00-16:00. Egen agenda og innkalling)

**Sted:** Teams

**Innkalt:**

Randi Melgaard	Søren Fr. Voie	Børge Larsen
Emma Kristensen (Teams)	Hilde J. Hansen	Svein Spjelkavik
Terje Bøe	Stephen Wickler	Stian Fleines

Fra admin: Ole Martin Hammer Siv Sara

Andre deltakere:

- Brynjar Pettersen og Lina Vibe Sak 2/21, del 1 nr 2
- Brynjar Pettersen Sak 2/21 nr 3
- Anna Vermehren Sak 2/21, del 2 nr 6 og 7
- Jaroslav Bogomolov Sak 5/21, Innsamlingsplan for MN

**Forfall:**

**Saker til behandling:**

17.02.21		VEDL.	PERSON	TID
<b>Sak 1/21</b>	Godkjenning av innkalling og saksliste til styremøte 17. februar 2021		RM	10 min
<b>Sak 2/21</b>	<u>Orienteringssaker del 1:</u> 1. SKREI/besøk av kulturministeren 12.-14. mars 2021, utsatt på ubestemt tid. 2. Åpningsdato HRM/Status HRM – Gjennomgang av prosjektet 3. The Whale 4. Sykefravær direktør		OMH BP/LV OMH/BP OMH	5 min 15 min 15 min 5 min
<b>Sak 3/21</b>	Endringer i budsjett 2021, reduksjon i leie fra LND		OMH	20 min
<b>Sak 4/21</b>	Fastsetting av årsregnskap og årsberetning for 2020		OMH	60 min
<i>Kl. 12:00</i>	LUNSI PAUSE			30 min
<b>Fortsettelse</b>	<u>Orienteringssaker del 2:</u> 5. Status SKREI 6. Utvikling av nye web sider til MN 7. Museum Nord's Årsrapport status/Rapportering til Norsk Kulturråd for 2020		FLERE OMH/AV AV AV/OMH	15 min 15 min 20 min
<b>Sak 5/21</b>	Innsamlingsplan Museum Nord		JB	20 min
<b>Sak 6/21</b>	Driftssøknaden til KUD 2022		OMH	20 min
<b>Sak 7/21</b>	Eventuelt			5 min
<b>Sak 8/21</b>	Godkjenning av protokoll fra styremøte 17. februar 2021		SS	5 min
	PAUSE			10 min
	<b>Lofotr Næringsdrift (LND)</b>			
<b>Sak 1.1/21</b>	Godkjenning av innkalling til møtet 17. feb. 2021		OMH	5 min
<b>Sak 2.1/21</b>	Årsregnskap 2020		OMH	15min
<b>Sak 3.1/21</b>	Leieavtale med MN		OMH	15min
<b>Sak 4.1/21</b>	Budsjett 2021		OMH	15min
<b>Sak 5.1/21</b>	Eventuelt		OMH	5min

---

## Sak 1/21 Godkjenning av innkalling og saksliste til styremøte 17. februar 2021

### Forslag til vedtak:

«Innkallingen ble godkjent»

---

## Sak 2/21 Orienteringssaker

Saksbehandler: Flere

DEL 1 - Før lunsj		
1. SKREI/besøk av kulturministeren 12.-14.mars 2021, utsatt på ubestemt tid	OMH	5
2. Åpningsdato HRM / Status HRM – Gjennomgang av prosjektet	BP/LV OMH	15
3. The Whale	OMH	15
4. Sykefravær direktør	OMH	5
DEL 2 - Etter lunsj		
5. Status SKREI	OMH/AV	15
6. Utvikling av nye web sider til MN	AV	15
7. Museum Nords Årsrapport status/ Rapportering til Norsk Kulturråd for 2020	AV/OMH	20

**1t 30 min**

### Forslag til vedtak:

«Styret tar orienteringene til etterretning»

---

## Sak 3/21 Endringer i budsjett 2021 reduksjon i leie fra LND

Saksbehandler: Ole Martin Hammer

### Vedlegg:

---

### Forslag til vedtak:

Styret endrer tidligere vedtatt budsjett 2021. Vedtatt leie reduseres med 4,3mill fra 13mill til 8,750mill.

Styret ber administrasjon gjøre nødvendige justering i budsjett til MN for 2021 med mål om å ha budsjett i balanse.

### Saksutredning:

Med bakgrunn i at LND ikke er stønadsberettiget fra kjente kompensasjonsordninger og må påregne tilbakebetaling av mottatte ekstraordinære tilskudd for 2020. Medfører at resultat for Lofotr blir svekket med -2,9mill. Ønsker en å redusere vedtatt leie mellom LND og MN. Leie blir justert nærmere faktisk resultat for 2020. Sammen med signaler om utsatt åpningsdato til nye HRM. Anbefales det at leie justeres ned fra 13 050 000,- til 8 750 000,- for 2021.

#### Forslag til nye leiesatser:

- Leie til MN enh 16 Lofotr	kr <b>2 800 000,-</b> (5 800 000,-)
- Leie til MN enh 14 NFM	kr <b>700 000,-</b> (1 000 000,-)
- Leie til MN enh 17 NHM	kr <b>2 000 000,-</b> (3 000 000,-)
- Leie til MN enh 15 LKM	kr 350 000,- (350 000,-)
- Leie til MN enh 25 SKREI	kr 2 800 000,- (2 800 000,-)
- Leie til MN enh 9 Sortland	kr 100 000,- (100 000,-)
<i>Sum</i>	<i>kr 8 750 000,-</i>

Hvis styre går med på de foreslåtte justeringene gjenstår det å se på utgifts siden til Museum Nord. Reduksjon i leie (utgift for MN) til Vernebygg AS fra MN som følge av senere åpningsdato er tatt inn i justert budsjett. Med nevnte endringer og justeringer vil en ha et budsjett i underskudd med i underkant av -0,8mill For MN. Det er et ønske om at MN har et budsjett i balanse. Og helst med overskudd på 2%. 2% i overskudd krever kutt i utgifter i budsjett på ca 2mill noe som blir en utfordring.

---

## Sak 4/21 Fastsetting av årsregnskap og årsberetning for 2020

Saksbehandler: Ole Martin

### Forslag til vedtak:

Regnskap godkjennes slik det er fremlagt. Og sendes til digital signering.

### Vedlegg:

Årsberetning og regnskap Stiftelsen Museum Nord, Konsernregnskap Museum Nord

### Saksutredning:

Det er store endringer i regnskap fra 2019 til 2020 for Stiftelsen Museum Nord, Datterselskapet Lofotr Næringsdrift AS (LND) og konsernet Museum Nord. Fra tidligere år å ha gått i balanse går MN med et overskudd på 12mill.

Mye av årsaken til dette er at vi sammen med revisor(er) har gått grundig gjennom prosjektene våre og fremført forventet inntekt på våre utgifter. MN har etter gjennomgang 18mill i kundefordringer. I underkant av 9 mill av fordringene vi har er i forhold til Nye Hurtigrutemuseet. Som vi forventer å få utbetalt i løpet av første halvår 2021.

MN har fordringer mot Hurtigruten AS på 2,3mill. Her lover Hurtigruten AS at dette vil komme i 2021. Beløpet kommer fra avtale MN har overtatt fra Stiftelsen Norsk Hurtigrutemuseum ved konsolidering. Det var betalt frem til og med 2018. Men det som er forfalt etter 1 januar 2020 er ikke betalt til MN.

MN har fordring mot datter LND på ca 1,3mill som er leie for siste del av 2020. Dette vil bli utbetalt når/om likviditet tillater det.

SKREI hoved prosjektet har et «underskudd» på -2,1 mill og da er den ekstra desember millionen fra Abid Raja trukket fra. Det meste av overforbruket har med justering/komplettering av søknader til KUD etter at forprosjekt ble avsluttet. Totalt er det brukt 3,4mill etter forprosjekt i SKREI og av dette er det mottatt og regnskapsført finansiering på 1,3mill.

Den andre hovedårsaken til overskudd i MN er at det for store deler av 2020 har vært lagt begrensninger på pengebruk. Og mot slutten av året innført innkjøpsstopp. Sammen med å holde ledige stillinger vakante ut 2020. Og ikke så store utbetalinger i 2020 til utstillingsprosjekt HRM. Har det gitt en utgiftsreduksjon for MN på 10,5mill fra 2019 til 2020. Og budsjettet overskudd for 2020 på 1,4 mill er økt til resultat på +12mill

Konsernet har et overskudd på +1,7mill. Som gjenspeiler et negativt resultat i LND på -10,3mill

Noter i regnskapet bør en lese gjennom. Det er noter som i hovedsak omhandler Covid og kan forklare resultat og balanse

---

---

Saksbehandler: Anna Vermehren/Jaroslav Bogomolov

**Forslag til vedtak:**

Innsamlingsplan vedtas med de kommentarer som kom frem i møte.

**Vedlegg:**

Ferdig utkast til Innsamlingsplan for Museum Nord

**Saksutredning:**

Utkast til innsamlingsplan er klar. Planen etterlyses av KUD og Kulturrådet. Det er derfor viktig at den blir behandlet og vedtatt før søknadsfrist 1mars.

Jaroslav orienterer om plan i møte.

## Sak 6/21 Driftssøknaden til KUD 2022

Saksbehandler: Ole Martin

**Forslag til vedtak:**

Styret velger å prioritere til KUD søknad.....

**Vedlegg :**

**Saksutredning:**

I søknad for 2021 (1 mars 2020) var følgende 5 mål (Må lage et mål innenfor hver F som skal være målbar) for søknadsåret valgt:

Andre mål: Positiv EK og styrket likviditet i MN

Formidling: Øke besøkstall i MN

Forvaltning: Detalj beskrivelse av magasin SKREI

Forskning: Forskning i nettverk og stipendiat forskning

Fornyng: Detaljplaner for SKREI

Som dere ser vil vi med stor sannsynlighet kunne rapportere oppnådde mål for 2021 når året er gått.

Det er behov for å lage nye mål for 2022 innenfor de samme 4(5) områdene. Til styremøte vil vi ha forslag til Mål og prioriteringer for 2022

I tillegg til det foran nevnte kan vi legge inne opp til 3 nye tiltak (Kulturrådet anbefaler 1) som forutsetter økning i statlige driftstilskudd i 2022. Eksempelvis satte vi opp et tiltak i søknad for 2021: 1 prioritet «Driftstilskudd HRM del 2 fra KUD kr 650 000,-». Dette fikk vi i økning i driftstilskudd 2021

---

Følgende saker spilles inn nå.

1 MN ligger etter i forhold til vedlikehold. Behovet for å gjøre noe stiger år for år. Hvert år føler jeg at det er nye hustak og kritisk vedlikeholds behov som avdekkes.

2 Har det noen hensikt å søke om økte midler som følge av bortfall av egeninntekt for konsernet?

Hva skal prioriteres først og er det andre ting en ser bør inn på listen?

---

### Sak 7/21 Eventuelt

---

### Sak 8/21 Godkjenning av protokoll fra styremøte 17. februar 2021

#### Forslag til vedtak:

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

---

*Randi Melgaard*

*Styreleder (sign.)*

*Ole Martin Hammer*

*Fungerende Museumsdirektør*