
INNKALLING OG SAKSLISTE STYREMØTE I STIFTELSEN MUSEUM NORD

Dato/tid: Onsdag 23. februar kl. 09:00 – 13:40

Sted: Teams

Innkalt:

Randi Melgaard	Søren Fr. Voie	Børge Larsen
	Hilde J. Hansen	Keth Lind
Marianne Thomassen	Kristine Moltu	Julie Sæther

Fra admin:

Geir Are Johansen

Ole Martin Hammer

Siv Sara

Andre deltakere:

Peter Gulbrandsen Sak 2/22

Stig Are Pettersen Sak 5/22

Anna Vermehren Sak Flere

Forfall:

Stephen Wickler, personlig varamedlem Keth Lind møter i hans sted.

Svein Spjelkavik, personlig varamedlem Jørn Drevland kan heller ikke møte.

Saker til behandling:

23.02.22		VEDL.	PERSON	TID
Sak 1/22	Godkjenning av innkalling og saksliste til styremøte 23.02.2022 (5 min)		RM	09:00
Sak 2/22	Orienteringssaker		FLERE	
	1. Oppstart av SKREI prosjektet (30 min)		PG/GAJ	09:05
	2. Revisjon av driftsavtaler i Ofoten – status og fremdrift (20 min)		GAJ	09:35
	3. Ressurser og kapasitet i Museum Nord fremover (20 min)		GAJ/OMH	09:55
Sak 3/22	Årsregnskap for MN med styrets årsberetning for 2021 (30 min)	1,2,3	OMH	10:15
Sak 4/22	Årsrapport fra MN for 2021 (15 min)	4	AV	10:45
	LUNSJ PAUSE (20 min)			11:00
Sak 5/22	Rapportering og statistikk til KUD (15 min)		AV/SAP	11:20
Sak 6/22	Driftssøknad til KUD for 2023 med fokus på målområder (15 min)	5	AV/GAJ/OM	11:35
Sak 7/22	«The Whale» (30 min)		GAJ	11:50
Sak 8/22	Eventuelt (10 min)		RM	12:20
Sak 9/22	Godkjenning av protokoll fra styremøte 23.02.2022 (5 min)		RM	12:30
	PAUSE (10 min)			12:35
	Lofotr Næringsdrift (LND) Egen innkalling og saksliste			
Sak 1.1/22	Godkjenning av innkalling til møtet 23. februar 2022 (5 min)		OMH	12:45
Sak 2.1/22	Årsregnskap 2021 (15 min)	1	OMH	12:50
Sak 3.1/22	Leieavtale med Museum Nord (15 min)		OMH	13:05
Sak 4.1/22	Budsjett 2022 (15 min)		OMH	13:20
Sak 5.1/22	Eventuelt (5 min)		OMH	13:35
	MØTESLUTT			13:40

Sak 1/22 Godkjenning av innkalling og saksliste til styremøte 23. februar 2022

Tid: 5 min

Forslag til vedtak:

«Innkalling og saksliste godkjennes»

Sak 2/22 Orienteringssaker

Saksbehandler: Flere

1. Oppstart av SKREI prosjektet Tid: 30. min
2. Revisjon av driftsavtaler i Ofoten – status og fremdrift Tid: 20 min
3. Ressurser og kapasitet i Museum Nord fremover Tid: 20 min

Forslag til vedtak:

«Styret tar orienteringene til etterretning»

Sak 3/22 Årsregnskap for MN med styrets beretning for 2021.

Saksbehandler: OMH

Tid: 30 min

Vedlegg:

- Stiftelsen Museum Nords årsregnskap 2021 (Vedlegg 1)
- Stiftelsen Museum Nord årsberetning 2021 (vedlegg 2)
- Museum Nord konsernregnskap 2021 (Vedlegg 3)

Forslag til vedtak

Styret vedtar årsregnskap for 2021 med styrets beretning. Overskudd i 2021 på kr 3 319 309,- avsettes til annen egenkapital.

Saksutredning

Vedlagt konsernregnskap, årsberetning og årsregnskap som er gjennomgått og godkjent av revisor. Årsberetning 2021 er mer utfyllende enn tidligere år etter nye krav i regnskapslov. Stiftelsen Museum Nord kommer ut av 2021 med et overskudd på 3,3mill. Budsjett 2021 hadde et overskudd på 2,8 mill. Omsetning på 79,8mill er 36% over budsjett på 58,5mill. At konsernet kommer ut med overskudd på 5,9 mill må i stor utstrekning tilskrives ekstraordinære tilskudd fra KUD (8,4mill i mars og 3mill i revidert statsbudsjett) og utfakturering til Vernebygg AS på utlegg i forbindelse med Nye HRM. En endring jeg har gjort er å prøve og imøtekomme styret (ønske om fond) med avsetning til fremtidig vedlikehold på 1mill. Dette er på langt nær nok for å ha noen kraft, men må sees som en start. Avsetningen finner en i igjen i note 13. Uten avsetning ville resultatet blitt 1mill bedre.

Sak 4/22 Årsrapport fra Museum Nord for 2021

Saksbehandler: AV

Tid: 15 min

Vedlegg:

- Utkast Årsrapport (Vedlegg 4)

Forslag til vedtak:

Styret godkjenner årsrapport for Museum Nord for 2021, med de endringer som fremkom i møtet.

Saksutredning:

Vi har utarbeidet en samlet årsrapport for 2021 som gir en detaljert oversikt over hva vi har arbeidet med gjennom året. Rapporten reflekterer den totale virksomheten til Museum Nord, både med hensyn til driftsoppgaver, forvaltning, forskning, formidling og utvikling/ fornying. Rapporten legges frem for styrets kommentarer og godkjenning.

Sak 5/22 Rapportering og statistikk til KUD

Saksbehandler: AV/SAP

Tid: 15 min

Vedlegg:

- Ingen

Forslag til vedtak

Styret tar orienteringen angående pågående rapportering til KUD til etterretning, og gav følgende signaler

Saksutredning

Vi arbeider med den årlige rapporteringen til KUD som både omhandler utarbeidelse av tallmessig statistisk informasjon og også tekstlige beskrivelser av vår virksomhet gjennom året. Museum Nord måles både etter generelle kriterier fastsatt av det offentlige, og særskilte målområder for 2020 som Museum Nord selv har fastsatt i søknad om statstilskudd for dette året.

Vi legger frem arbeidet så langt det er kommet til styret, og drøfter dette med styret med tanke på tilbakemeldinger og styringssignaler for å gi en mest mulig dekkende rapportering for året som er gått på de områder som det er viktig å rapportere på.

Sak 6/22 Driftssøknad til KUD for 2023 med fokus på målområder

Saksbehandler: AV/GAJ/OM

Tid: 15 min

Vedlegg:

- Forslag driftstilskudd målområder 2023 (Vedlegg 5)

Forslag til vedtak:

Styret godkjenner målsetninger for 2023 med de endringer som fremkom i møtet.

Saksutredning:

Styret ble forelagt forslag til å sette Museum Nord's målområder for 2023 ut fra vedlagt dokument. Vi presenterer prosess og valg i møtet, og ber styret om godkjenning av målene for 2023.

Sak 7/22 «The Whale»

Saksbehandler: GAJ

Tid: 30 min

Vedlegg:

Forslag til vedtak

Saksutredning

Den 9. September 2021 møttes styrene i The Whale as og Museum Nord til drøftinger om veien videre med bakgrunn i at samarbeidet da hadde brutt sammen. Museum Nord gjorde både Nordland fylkeskommune og The Whale as oppmerksom på at vi anså intensjonsavtalen om samarbeidet for brutt i epost av 23. Februar 2021. Resultatet fra felles styremøte var at nå skulle daglig ledere fra The Whale og Museum Nord sette seg ned og arbeid ut en endelig reell avtale om videre utvikling av prosjektet.

Det ble før jul satt stopp i alt annet arbeid/ bistand rundt prosjektet fra Museum Nord's side. Vi arbeider bl.a. ikke med en tilbakemelding på konsept. I forhold til at «The Whale» på nytt har sendt inn en søknad uten medvirkning fra Museum Nord, foreslår jeg at det sendes et brev fra Museum Nord til KUD som kommenterer nettopp dette.

Både The Whale og Nordland fylkeskommune har vist vilje til å støtte Museum Nord (økonomisk), dersom det er dette som skal til for at vi skal kunne gå videre i prosess (kjøpe oss mer kapasitet). Gjennom dialogen med KUD og fylkeskommune er det tydelig at eneste måten The Whale kan få offentlig investeringsstøtte på må skje gjennom at prosjektet blir definert som et museumsprosjekt og landes hos KUD. Det betyr i praksis at Museum Nord er stort sett eneste mulighet for The Whale til slik støtte.

Etter flere forsøk fra vår side utover høsten, kom vi endelig i en dialog med Børre Berglund (daglig leder) og Benn Eidissen (styreleder) kort tid før juleferie. I møtet ble vi enige om at Museum Nord skulle lage et utkast til en avtale og sende over til The Whale. Dette ble tatt tak i første uke i januar, og avtaleutkastet ble oversendt til the Whale 17. Jan. Vi fikk ikke noen umiddelbar tilbakemelding på denne, men har i går fått oversendt et notat fra dem med kommentarer fra The Whale.

De ønsker nå en dialog direkte med direktør og styreleder i Museum Nord hvor vi forsøker å avklare noen overordnede ting som ramme for avtalen (uten advokat til stede).

Per idag anser jeg at det er som lite trolig at The Whale og Museum Nord klarer å komme til enighet om noen avtale. The Whale ønsker ikke å gi Museum Nord noen reell rolle og ansvar i forhold til utviklingen av prosjektet. Etter vårt syn er dette en ufravikelig forutsetning for at Museum Nord skal kunne være bli en «sentral premissleverandør» i prosjektet, slik KUD etterspør. Søknaden til KUD vil dermed ikke kunne innfris.

Kort oppsummert:

1. Museum Nord og The Whale har ulikt syn på rolle og ansvar i forhold til utviklingen av prosjektet.
2. Samarbeidet mellom The Whale og Museum Nord er ikke tett og godt. Det er tilfeldig og overfladisk. Prosjektet bærer preg av at The Whale antakelig bare ønsker Museum Nord som partner for å utløse offentlig finansiering. De ønsker å beholde full styring med utviklingen av prosjektet selv.
3. KUD ønsker å se Museum Nord som en sentral premissleverandør til prosjektet. Det er helt tydelig at det offentlige ikke ser det pr. idag, og det etterspørres.
4. Manglende respekt for Museum Nord's prioriteringer, ønsker å gå foran våre egne prioriteringer. Leverte søknad for 2022 i direkte konkurranse med SKREI, og vi sa tydelig fra om vår prioritering. Informerte oss ikke om denne søknaden heller. Fikk vite det fra KUD/ Kulturrådet.
5. Museum Nord anser ikke prosjektet slik det foreligger og beskrevet av «The Whale» som en kultur/ museumsprosjekt, men som et næringsprosjekt.

The Whale respekterer heller ikke våre prioriteringer i forhold til å løse totaliteten av prosjekter i Museum Nord. De ønsker å stille seg foran i køen i forhold til en utvikling i Ofoten. De leverte inn en søknad i fjor til KUD som vi overhodet ikke ble informert om. De har utarbeidet og levert en ny søknad pr. 31.12.2021 som vi heller ikke denne gangen har sett eller har stilt oss bak.

Vi legger derfor frem forslag til at Museum Nord legger bort alt videre arbeid med «The Whale» og ønsker dem lykke til videre med å løse den offentlige finansiering som et næringsprosjekt, og ikke som et museumsprosjekt.

Til drøfting:

- Bør vi legge saken bort, eller skal vi gå videre i et forsøk på å komme til enighet med The Whale?
- Skal vi skrive brev til KUD og informere om at vi ikke stiller oss bak søknaden de har sendt?

Sak 8/20 **Eventuelt**

Tid: 10 min

Sak 9/20 **Godkjenning av protokoll fra styremøte 23 februar 2022**

Tid: 5 min

Forslag til vedtak:

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

Randi Melgaard
Styreleder (sign.)



Geir Are Johansen
Museumsdirektør