
INNKALLING OG SAKSLISTE STYREMØTE I MUSEUM NORD

Dato/tid: 27.mai 2021 kl. 09:00-13:00

Sted: Teams

Innkalt:

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

Fra admin: Ole Martin Hammer Siv Sara

Andre deltakere: Hanne Skare, sak 11/21 og sak 12/21

Forfall: Stephen Wickler. Varamedlem Keth Lind har heller ikke mulighet til å møte.

Saker til behandling:

27.05.21	STIFTELSEN MUSEUM NORD	START	PERSON	TID
Sak 09/21	Godkjenning av innkalling og saksliste til styremøte 27 mai 2021	09:00	RM	10 min
Sak 10/21	Orienteringssaker	09:10		60 min
	1. The Whale - orientering etter møte 3 mars 2. Ny avd.dir Vågan 3. Årshjul, møteplan og rutiner (digital signering) for styret. 4. Hurtigrutemuseet – status- åpning 5. FoU – mandat, til info for styre 6. Oppdatering rapporteringer fra FoU, SKREI Convention, CINE, 7. Endringer i styre (flyttes til sak 13/12 Rådsmøte)		OMH OMH OMH OMH OMH OMH RM	
	PAUSE	10:10		10 min
Sak 11/21	SKREI – Samarbeidsavtale med SKREI Eiendom AS/Vågan Kommune	10:20	OMH/HS	30 min
Sak 12/21	Konsolideringsavtaler – struktur og prosess for reforhandlinger	10:50	OMH/HS	30 min
	PAUSE	11:20		10 min
Sak 13/21	Forberede Rådsmøte 2021	11:30	RM	10 min
Sak 14/21	Doktorgrad i Museum Nord	11:40	OMH	10 min
Sak 15/21	Budsjett endringer 2021	11:50	OMH	20 min
Sak 16/21	Eventuelt	12:10		10 min
Sak 17/21	Godkjenning av protokoll fra styremøte 27.mai 2021	12:20	RM	10 min

Sak 09/21 Godkjenning av innkalling og saksliste til styremøte 27. mai 2021
Forslag til vedtak:

«Innkalling og saksliste ble godkjent»

Sak 10/21 Orienteringssaker

Saksbehandler: Flere

1. The Whale - orientering etter møte 3 mars	OMH
2. Ny avd.dir Vågan	OMH
3. Årshjul, møteplan og rutiner (digital signering) for styret.	OMH
4. Hurtigrutemuseet – status - åpning	OMH
5. FoU -mandat til info for styre	OMH
6. Oppdatering rapporteringer fra FoU, SKREI Convention, CINE	OMH
7. Endringer i styre (flyttes til sak 13/21 Rådsmøte)	RM

Forslag til vedtak:

«Styret tar orienteringene til etterretning»

Sak 11/21 SKREI – Samarbeidsavtale med SKREI Eiendom AS/Vågan Kommune

Saksbehandler: Ole Martin Hammer/Hanne Skare

Forslag til vedtak

«Styret godkjenner utkast til SKREI- Samarbeidsavtale i forhold til å klarlegge roller, ansvar og oppgavefordeling mellom Museum Nord, SKREI eiendom as og Vågan kommune, både i forhold til dagens situasjon og med tanke på gjennomføringen av hovedprosjektet.»

Vedlegg

- SKREI Samarbeidsavtale

Saksutredning

SKREI prosjektet er nå i en fase hvor eierselskapet formelt er etablert, og et styre er på plass. Dette er selskapet som på vegne av Vågan kommune skal stå ansvarlig for byggeprosjektet (infrastruktur, «Otolitten» og oppgraderinger på eksisterende bygningsmasse).

I forhold til fylkeskommunens vedtak, og signalene fra møtet med Kulturministeren snakker vi ikke lenger om «hvis» SKREI kommer, men «når» det kommer. Det synes kanskje vanskelig å få det inn i 2021 budsjettet, men det er positive signaler på at staten kan være med fra 2022.

Prosjektet må holde en god fremdrift både resten av året og vi bør bruke 2021 til å være best mulig rustet til oppstart av hovedprosjekt.

I denne situasjonen er en rolleavklaring og avstemming med eierselskapet helt nødvendig. Det synes allerede ut fra dialog og møter som eierselskapet har andre syn enn hva som foreligger i søknaden både mht. prioriteringer og fremdrift i hovedprosjektet enn hva vi selv har. Med bakgrunn i dialog det siste halve året med Johannes Rørtveit som styreleder i selskapet (tidl. styreleder i Lofotakvariet as) synes det også å være nødvendig å klarlegge roller og ansvar mer generelt mellom oss og eierselskap. Dette går både på finansierings-arbeidet, prosjektutviklingen og også mindre utviklingstiltak/daglig drift inne på anlegget i dag.

Vi har drøftet saken med adv. Hanne Skare som har fulgt eierskapsetableringen for SKREI eiendom as i tett dialog med de gamle eierstyrene (Lofotakvariet as, Galleri Espolin as og Stiftelsen Lofotmuseet). Hun har brukt erfaringene fra Hurtigrutemuseet i forhold til å få en bedre forståelse av roller, ansvar og oppgavefordeling mellom partene.

Nærmere redegjørelse for saken gis i møtet.

Sak 12/21 Konsolideringsavtaler – struktur og prosess for reforhandlinger

Saksbehandler: Ole Martin Hammer/Hanne Skare

Forslag til vedtak:

«Styret ber administrasjonen om å iverksette prosessen med reforhandlinger av konsolideringsavtalene, og setter ned følgende forhandlingsutvalg:

- *Styreleder med støtte fra repr. fra tilhørende regionen*
- *Direktør*
- *Økonomiansvarlig*
- *Avd. direktør tilhørende regionen hvor man forhandler, ta med enhetsledere*
- *Juridisk bistand*

Navnet på avtalene bør endres til noe som passer mer med avtalens hensikt.»

Vedlegg

- Utkast til samarbeidsavtale museumsdrift.

Saksutredning

Vi planlegger oppstart av en prosess med fornying og reforhandlinger av konsolideringsavtalene med samtlige kommuner og eiere i løpet av høsten 2021. Vi går gjennom eksisterende avtaler og evaluere dem både med hensyn til spesifikke forslag til endringer, og også mer gjennomgående og generelt med tanke på å tydeliggjøre ansvar og roller mellom oss, eierne og kommunene som både tilskuddsgivere og aktører i utviklingsarbeid.

Museumsmeldingen som kom 26 mars 2021. Omtaler og legger føringer for museenes ansvar i fremtiden.

Malen til avtalene er skrevet for nærmere 20 år siden, faktisk før Museum Nord var i drift. De reflekterer en tid da mange eksisterende museumsdrivere så på Museum Nord som noe nytt og det var kanskje ikke like enkelt å forutsi eller forstå hvordan roller og ansvar mellom eiere av bygg og samlinger, og oss som driver best kunne forstås og beskrives.

Noen viktige målsetninger er å få til avtalene «fremskrevet» til dagens situasjon, at de blir enklere å forstå for alle parter, tydeliggjøring av roller og ansvar, - og at det er klart hvilke områder som krever samarbeid og samhandling.

Vi har lagt en modell fra Lofotr til grunn ved flere andre anlegg også. Vernebygg as er etablert i Hadsel og SKREI eiendom er etablert i Vågan. Det er kanskje også noe å tenke over i forhold til hvordan vi ser for oss fremtida og relasjoner til aktive eiere som kan bidra i forhold til utvikling.

I Ofoten har kommunesammenslåing gjort det nødvendig å forhandle frem en felles avtale med Narvik for tidligere Narvik, Ballangen og Tysfjord kommuner. I Vågan har fusjonering på eiersiden i Storvågan gjort det nødvendig å se på avtalene på nytt.

Det er også behov i Hadsel kommune i forhold til at vi driftsmessig er i ferd med å samle alle museene i Hadsel og det nye Hurtigrutemuseet vil settes i drift i løpet 2021. Vi har også en uklarhet rundt eierskapet til Vesterålmuseet som ikke er løst. Forholdet til Neptun som industrielt kulturminne må omtales.

Andre kommuner i Vesterålen, Bø, Øksnes og Sortland ser hva som skjer i Hadsel og «vil ha sin del av museumskaka». The Whale på Andøya presser seg frem og vil mest sannsynlig få finansiering i løpet av inneværende strategiperiode til MN.

1. Intern prosess/grunnlag:

Vi har gjennomført en enklere evaluering hos MN i forhold til dagens avtaler - hva fungerer / fungerer ikke. Noen momenter her kan være: passive/fraværende eiere, eiersiden ikke blitt vitalisert som forutsatt, uklar grensedragning mellom eier/forvalter når det kommer til vedlikehold innenfor driftsavtale og større renoveringer som det er avgrenset mot, skatte/avgifts-spørsmål der man ikke kan få fradrag for oppgradering på tredjemanns eiendom, mv

Vi bør se på intensjon i museumsmelding og hvordan det samarbeid og ansvar organiseres i det øvrige i museums-Norge, herunder avklaring tendenser og utviklingstrekk generelt. Dette kan bidra til å skape aksept og forståelse hos avtalepart for behovet for endringer hos MN.

Våre behov fremover og langsiktige tanker i museumsmeldingen bør stå i fokus i forhold til diskusjoner rundt samling av eierskap og verdier, redusere administrasjon, og risikobetraktninger.

2. Initiere og gjennomføre reforhandling med avtaleparter

Vi har lagt til grunn at vi starter i Ofoten. Etter Ofoten kan det virke som det haster mest med reforhandling av avtaler i Vesterålen. Når vi gjennomfører forhandlingene bør vi være beste mulig forberedt i forhold til å ha kartlagt hvilke områder vi ønsker å ta tak i, og mer konkret hva vi ønsker endret i avtalen. Her er også problemstillinger rundt vedleggene til hovedavtalen, og såkalte «særavtaler» som vi må se kikke nærmere på.

Når vårt utgangspunkt for forhandlinger er klarlagt går vi inn i en konkret forhandlingsprosess. Vi mener at det er viktig at vi starter med kommunene – og tar dialogen og tegner opp et fremtidsbilde sammen med dem. Gjerne med utgangspunkt i eierskapsmodeller som etableres nå i forbindelse med våre store prosjekter.

Kanskje bør vi også forankre prosessen hos bevilgende myndigheter i forkant, for å få aksept for et utspill ovenfor avtalepartene om revisjonen?

Advokat Hanne Skare har utarbeidet nytt avtaleutkast som forhandlingsgrunnlag. Det bør være en felles avtale mal for alle. Det bidrar til å skape legitimitet og forståelse hos avtalemotpart, og følger også nåværende ordning. Her kan det være et spørsmål om hvor langt vi skal gå i utarbeidelsen av avtaleforslaget alene, før vi åpner dialogen mot avtalepartene. Dette kan oppleves som om at Museum Nord har gått for raskt frem, og skape unødvendig motstand.

En annen tilnærming er å bruke de gamle avtalene, presentere Museum Nord's behov, - og så sette seg sammen og i felleskap utarbeider et ferdig utkast til avtale. Da har motparten i avtalen noe konkret å forholde seg til, selv om det blir viktig å presisere at dette er et avtaleutkast som er gjenstand for forhandling.

Det må utarbeides et oversendelsesdokument til avtalepartene, som redegjør for bakgrunnen for initiativet om avtalerevisjon. Det må også utarbeides en fremdriftsplan for når reforhandlinger avsluttes.

Organisering av arbeidet

En intern arbeidsgruppe i Museum Nord arbeider med saken (inkl. juridisk bistand), og det opprettes forhandlingsutvalg etter behov. Ledergruppa er arbeidsgruppe for dette, og forhandlingsutvalget bør bestå av representant fra styret, direktør, økonomiansvarlig, juridisk rådgiver og avdelingsdirektøren i den regionen man forhandler i. Styrets representant kan være fast, eller kan veksle i forhold til regionen det forhandles i. Slik organisasjonen ser ut i dag i Museum Nord mener vi det er viktig at de nye avtalene blir godt forankret hos avdelingsdirektørene som kan svare dette ut i daglig dialog både med egne ansatte og i forhold til eiere.

Epost 16/5-2021 fra advokat Hanne Elise Skare som orientering til vedlagt utkast til samarbeidsavtale museumsdrift:

«Hei!

Jeg viser til korrespondanse i sak om reforhandling av Museum Nords konsolideringsavtaler med de tilknyttede museene. Vedlagt oversendes utkast til standardavtale for museumsdrift versjon 01 for gjennomgang og diskusjon.

1. Særskilte bemerkninger:

- **Museumsmeldingen:** Det er i avtaleutkastet forsøkt å reflektere sentrale punkt i museumsmeldingen Meld.St. 23 (2020-2021) «Musea i samfunnet. Tillit, ting og tid»
- **Overdragelse samlinger:** I museumsmeldingen er det klare føringer for at eiendomsretten til samlinger skal overføres Museum Nord. Som ledd i de kommende forhandlinger antar jeg at dere derfor har dette som grunnholdning når man går inn i forhandlingene med museene. Standardavtalen tilpasses iht dette, ved at det som gjelder samlinger utgår. Det utarbeidet da en enkel kontrakt om vederlagsfri overføring av samlingene. Det er mange fordeler med en slik overdragelse, både rent regnskapsmessig ift balanse, og også museumsfaglig mht full myndighet til å beslutte hva som samlet sett er best forvaltning av samlingene.
- **Fokus på alle kjerneoppgaver:** I utkastet har vi valgt å løfte frem fire sentrale kjernefunksjoner til Museum Nord i egne punkt, hhv. forvaltning, samlingsforvaltning, forskning og formidling. Her vil det trolig være behov for supplering og tilpasning ut fra deres faglige ståsted i saken.
- **Regulering av identifiserte svakheter med forrige avtale:** Når det gjelder tematikk og problemstillinger som en har møtt på opp gjennom årene, f.eks grenseoppgang vedlikeholdsansvar, er det foreslått tilpasninger som skal sikre en bedre og mer avklart løsning.

- **Ansatte:** Det er foreslått å ikke ha en særskilt regulering om at de kommunale midlene ikke skal avsettes til årsverk i den kommunen avtalen blir inngått. Dette for å skape fleksibilitet for Museum Nord mht å kunne dekke det som er organisasjonens behov.
- **Samhandling:** For å sikre en ok struktur rundt samhandling er det regulert inn at det skal være faste møter, med fast agenda. Det er videre lagt opp til evaluering og evt revidering hvert tredje år.
- **Forsikring:** Ordlyd er noe tilpasset sml med forrige avtale. Det sentrale rundt dette punktet er å få oppdatert subjektene i de konkrete forsikringsavtalene.

2. Avtalen har følgende struktur:

1. Avtalens parter
2. Rammebetingelser (nasjonale føringer, internasjonale føringer, tidligere avtale og ansatte)
3. Formål
4. Kjerneoppgaver for driften (drift/forvaltning, samlingsforvaltning, forskning og formidling)
5. Økonomi
6. Møtepunkt og evaluering
7. Gyldighet, varighet og oppsigelse
8. Avsluttende bestemmelser

Jeg vil gi en strukturert gjennomgang av både bakgrunn og avtalens innhold på kommende styremøte.

Med vennlig hilsen

Advokatfirmaet Øraker AS

Hanne Elise Skare

Advokat/partner

Postboks 48, 8455 Stokmarknes / Markedsgata 10, 8450 Stokmarknes (besøk)

www.oraker.no / (+ 47) 76 15 78 33 / (+47) 47 02 56 16»

Sak 13/21 Forberede Rådsmøte 2021

Saksbehandler: Randi Melgaard

Forslag til vedtak:

«Styret tar orientering til etterretning»

Vedlegg

- Museum Nord valgkomiteen inn stilling 2021(180521)

Saksutredning

Rådsmøte arrangeres som Teams møte. Rådsmøte dokumenter sendt ut tidligere.

Sak 14/21 Doktorgrad i Museum Nord

Saksbehandler: Ole Martin Hammer

Forslag til vedtak:

«Adm/FoU får i oppdrag å lage en helhetlig plan for doktorgrader i MN. Styret ser positivt på at konservator Elin T Torbergsen søker om doktorgrad med start høsten 2022»

Saksutredning

Konservator Elin Tinuviel Torbergsen ved Lofotr søker på doktorgrad fra høsten 2022. Det er flere som har signalisert at de vil søke doktorgrad. Når MN godkjenner doktorgrad for ansatte vil en samtidig påta seg ansvar for delvis dekning av lønn (40%) og andre kostnader til den som tar doktorgrad. Det vil ved spørsmål om å få ta doktorgrader komme et spørsmål om hvordan de avdelingene som «mister resurs» skal bli kompensert. Per i dag må avdelingene innarbeide kostnad i egne budsjett.

Styret har over lang tid etterspurt doktorgrader forankret i organisasjonen. Vi anser det som viktig at doktorgraden har forankring/tema som kommer MN som organisasjon til nytte.

Det kan være hensiktsmessig å sett et tall på hvor mange løpende doktorgrader organisasjonen ser

for seg.

Det er så langt ikke sagt noe om eller lagt inn krav om pliktår for den som får innvilget søknad om doktorgrad. Lengden på «plikttjeneste» anbefales satt til 1år studie = 1pliktår. Om dette er normalt nivå på pliktår vites ikke.

Sak 15/21 Endringer i budsjetter LND og MN 2021

Forslag til vedtak:

«Styret godkjenner endringer i budsjett i konsernet Museum Nord som følge av ekstra tilskudd og pandemiens påvirkning»

Vedlegg

- Museum Nord – tilleggstilskudd 2021
- Fordeling tilleggstilskudd 2021 fra KUD
- Ekstra tildeling fra KUD til MN 2021. Utskrift av vedlegg fra revidert statsbudsjett 2021.

Saksutredning

Tilleggstilskudd på 8,4mill fra KUD i 2021 er grovt sett fordelt i MN med 50% i redusert leie for 2021 fra LND til MN. Og 50% til kompensasjon for tapt leie inntekt til MN etter den svake sesongen LND hadde i 2020.

Med endringene har LND et optimistisk 2021 budsjett med omsetning på 46mill som er -2mill under 2019 og et overskudd på 5,9mill (Til info, inntekt 22,2mill i 2020 og resultat -10,3mill).

For MN er det i 2021 budsjettet med en omsetning på 58,5mill og et overskudd på +2,8mill (+4,9%). Vurderer å åpne for mer av pri 1 vedlikehold til høsten. Eks 2 mill til Sørvegg Lofotakvariet.

I forslag til revidert statsbudsjett 2021 er det en ny tildeling på 3 090 000kr til MN. Igjen er tildeling gitt som følge av tapt egen inntekt. Tilsagnsbrev og beløp vil ikke komme før det er vedtatt av Stortinget.

Sak 16/21 Eventuelt

Sak 17/21 Godkjenning av protokoll fra styremøte 27. mai 2021

Forslag til vedtak

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

Randi Melgaard

Styreleder (sign.)

Ole Martin Hammer

Fungerende Museumsdirektør