
INNKALLING OG SAKSLISTE STYREMØTE I MUSEUM NORD

Dato/tid: 31. august 2021 kl. 09:00 – 10:00

Sted: Teams

Innkalt:

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

Fra administrasjonen:

Geir Are Johansen

Ole Martin Hammer

Siv Sara

Andre deltakere:

Forfall:

Stephen Wickler, varamedlem Keth Lind møter i hans sted.

Svein Spjelkavik, varamedlem Jørn Drevland kan ikke møte.

Saker til behandling:

31.08.21	STIFTELSEN MUSEUM NORD	START	PERSON	TID
Sak 18/21	Konstituering av nytt styre i Stiftelsen Museum Nord (MN) og datterselskapet Lofotr Næringsdrift AS (LND)		RM	10 min
Sak 19/21	Godkjenning av innkalling og saksliste til styremøte 31. august 2021		RM	10 min
Sak 20/21	Delegering av Prokura og signerings rettighet til DL i Lofotr Næringsdrift AS		OMH	10 min
Sak 21/21	Orienteringssaker			
	1. Fellesmøte Museene i Nordland på Lovund/Træna		GA	10 min
Sak 22/21	Eventuelt		RM	10 min
Sak 23/21	Godkjenning av protokoll fra styremøte 31 aug 2021		RM	10 min

Sak 18/21 Konstituering av nytt styre i Stiftelsen Museum Nord (MN) og datterselskapet Lofotr Næringsdrift AS (LND)

Forslag til vedtak:

«Styret konstituerer seg med styreleder *xxx* og nestleder *xxx* valgt for 1 år».

Saksutredning: Første styremøte etter gjenvalg/nyvalg til styre er møte for konstituering av styre. Styret velger styreleder og nestleder for 1år.

Fra rådsmøte 28.mai ble styremedlemmene Børge Larsen og Hilde J Hansen gjenvalgt for 2 år. Emma Kristensen valgte å trekke seg fra styre og er erstattet med Styremedlem Marianne Thomassen for 2år.

Varamedlem Astrid Bjørgaas til Børge Larsen, valgte å trekke seg og er erstattet av Lena Hamnes for 2år. Varamedlem til Marianne Thomassen, er Ann-Hege Lund for 2år. Varamedlem Daniel Sowe til Hilde J Hansen, tok gjenvalg for 2 år.

Ansatte representant i 2 år er styremedlem Julie Sæther med varamedlem Terje Bøe. Ansatte representanter for 1 år er styremedlem Kristine Moltu med varamedlem Ida Fossli.

Nordland Fylkeskommune gjenvalgte styremedlem Svein Spjelkavik med varamedlem Jørun Drevland.

Sak 19/21 Godkjenning av innkalling og saksliste til styremøte XX august 2021

Saksbehandler: RM

Forslag til vedtak:

«Innkalling og saksliste ble godkjent»

Sak 20/21 Delegering av Prokura og signerings rettighet til DL i Lofotr Næringsdrift AS

Saksbehandler: Ole Martin Hammer

Forslag til vedtak:

«Styret gir fra dags dato, Daglig Leder Ole Martin Hammer prokura og signerings fullmakt i Lofotr Næringsdrift AS».

Vedlegg: Ingen

Saksutredning:

Banker og finansinstitusjoner har skjerpet inn kravet til hvem som kan signere forpliktelser for selskaper. Innskjerpingen kommer som en følge av justering i hvitvaskingslov. I Lofotr Næringsdrift er det styreleder sammen med et av styremedlemmene som har signerings fullmakt. Ny praksis fra banker og finansieringsinstitusjoner har medført at utstedelse av bankkort, leie av bankterminaler, bedriftskontoer hos større selskaper (Elkjøp, Biltema, Byggmakker, osv) etc må signeres (digital signatur) av styreleder og et styremedlem. Etter daglig leders oppfatning en tungvint og forsinkende rutine. Før bankenes innskjerpning kunne dette gjøres av DL. Men nå avviker de ikke fra det som ligger

i Brønnøysundregisteret på hvem som kan forplikte selskapet. Om styret vil gjøre endring må styret gjøre vedtak som legges ved samordnet registreringsmelding til Brønnøysundregisteret. DL ber derfor og å få vedtak på nødvendig fullmakt til prokura og signerings fullmakt for Lofotr Næringsdrift AS.

Sak 21/21 Orienteringssaker

Saksbehandler: Flere

1. Fellesmøte Museene i Nordland på Lovund/Træna	GA
2. Planlagt styremøte i Bodø 10 sept 2021	RM

Vedlegg: Program fra Helgeland Museum på fellesmøte for musene i Nordland

Forslag til vedtak:

«Styret tar orienteringene til etterretning»

Sak 22/21 Eventuelt

Sak 23/21 Godkjenning av protokoll fra styremøte 31 august 2021

Forslag til vedtak

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

Randi Melgaard

Styreleder (sign.)

Geir Are Johansen

Museumsdirektør