
INNKALLING OG SAKSLISTE

STYREMØTE I STIFTELSEN MUSEUM NORD

Dato/tid: Torsdag 21. oktober 2021 kl. 09:00 – 16:00

Sted: Nyvågar, Kabelvåg

Innkalt:

Randi Melgaard	Søren Fr. Voie	Børge Larsen
Stephen Wickler	Hilde J. Hansen	Svein Spjelkavik
Marianne Thomassen	Julie Sæther	Kristine Moltu

Fra admin:

Geir Are Johansen

Ole Martin Hammer

Siv Sara

Andre deltakere:

1. Hanne Skare, sak 32/21 Orienteringer, Driftsavtaler og strategi for forhandling og kommunikasjon

NB! Møtet starter kl. 09:00 med styremøte LND, deretter styremøte MN fra kl. 10:00

Forfall: Svein Spjelkavik meldt forfall, varamedlem Jørn Drevland kan heller ikke møte.

Saker til behandling:

21.10.21		VEDL.	PERSON	TID
Sak 31/21	Godkjenning av innkalling og saksliste til styremøte 21. oktober 2021. (5 min)		RM	10:00
Sak 32/21	Orienteringer.			
	Status drift og økonomi. (25 min)		GAJ/OMH	10:05
	Driftsavtaler og strategi for forhandling og kommunikasjon (30 min)		GAJ/OMH/HS	10:30
	Pause (15 min)			11:00
	Bruk av Teams og signering av protokoller, gjennomgang og forsøk på å løse evt. utfordringer. (30.min)		GAJ	11:15
	The Whale – Status (15 min)		GAJ	11:45
	LUNSJ (45.min)			12:00
	Praksis og rutiner for Doktorgrader i MN (utsatt fra forrige møte) (10 min)		GAJ	12:45
	«Samene i Lofoten – hvem kan huske dem?» (utsatt fra forrige møte) (10min)		GAJ	12:55
Sak 33/21	Fotefar mot Nord Forberedelser og innspill til seminar 11. November hos Nordland fylkeskommune. (30 min)		GAJ	13:05
Sak 34/21	Første utkast til handlingsplan og budsjett 2022 (30 min)		GAJ/OMH	13:35
	Kaffepause (15 min)			14:05
Sak 35/21	SKREI – status, fremdrift og valg av representanter til styringsgruppe. (30 min)		GAJ/OMH	14:20
Sak 36/21	Neste styremøte (15 min)		RM/GAJ/OMH	14:50
Sak 37/21	Eventuelt (10 min)		RM	15:05
Sak 38/21	Godkjenning av protokoll fra styremøte 21. oktober 2021 (5 min)			15:15
	MØTESLUTT			15:20

Sak 31/21 Godkjenning av innkalling og saksliste til styremøte 21. oktober 2021

Forslag til vedtak:

«Innkalling og saksliste ble godkjent»

Sak 32/21 Orienteringer

Saksbehandler: Flere

Forslag til vedtak:

«Styret tar orienteringene til etterretning, med de kommentarer og innspill som fremkom i møtet»

1. Status drift og økonomi
 2. Driftsavtaler og strategi for forhandling og kommunikasjon
 3. Bruk av Teams og signering av protokoller, gjennomgang og forsøk på å løse evt. utfordringer.
 4. The Whale – Status
 5. Praksis og rutiner for Doktorgrader i MN (utsatt fra forrige møte)
 6. «Samene i Lofoten – hvem kan huske dem?» (utsatt fra forrige møte)
-

Sak 33/21 Fotefar mot Nord - innspill og deltakelse i workshop.

Saksbehandler: GAJ/AV

Vedlegg: - Invitasjon til Workshop – Fotefar mot Nord

Forslag til vedtak:

«Styret ber om at vi deltar på workshopen og avklarer intern organisering i forhold til oppfølging av prosjektet. Styret hadde følgende innspill: ...»

Saksutredning:

Vi har nylig mottatt invitasjon fra Nordland fylkeskommune som er ferdig nå med forprosjektet til revitalisering av Fotefar mot Nord. Vi oppfatter at de nå inviterer til innspill før de går over i hovedprosjekt. Vi burde engasjere oss aktivt i prosjektet, siden vi har mange fotefar prosjekter i vårt område/ museumsområder:

- Dyreberget på Leiknes
-

- Martinstollen besøksgruve
- Rallarveien
- Vågan – Vågar
- Vestvgåøy – Lofotr
- Flakstad – fiskeværet Østre Nesland
- Moskenes – hulemaleriene i Refsviks
- Værøy – Ørnehus på Maastad
- Røst – Quirini
- Hadsel – Kulturminneparken på Hadsel
- Hurtigrutens Hus, Stokmarknes
- Bø, Gravplassen på Føre
- Øksnes, Fiskevær (Nyksund, Langenes, Myre og Tinden) i Øksnes.
- Andøy, Bleik

Sak 34/21 Første utkast til handlingsplan og budsjett 2022 MN

Saksbehandler: GAJ/OMH

Vedlegg:

Forslag til vedtak:

«Styret godkjenner første utkast til handlingsplan og budsjett 2022 med følgende innspill: ...»

Saksutredning:

Abids St.prop 1 2022:

-Øker drifts tilskudd til MN fra 23,80 til 24,28mill.kr.

-Settes av 10 mill.kr til SKREI

Handlingsplanen legger opp til en mer normal driftssituasjon, og forventinger til besøk har vi estimert opp mot 2019 nivå. I Vågan forutsetter vi p.t. oppstart SKREI hovedprosjekt fra 1.1.2022. Det gjøres også utbedringer av en glassvegg på Lofotakvariet, som vil inngå i satsingen på akvariet innenfor SKREI.

For Vesterålen blir året preget av å få til en god drift på Hurtigrutemuseet, og GAIA prosjektet. Det ligger også an til en organisasjonsmessig justering i Hadsel. I Vesterålen søkes det eksterne midler til kritisk vedlikehold til Alsvåggården og Risøyhamn. Vi må påregne videre arbeid i forhold til utvikling og finansiering av The Whale.

For Ofoten ser vi for oss å gå i gang med en egen forstudie på en fremtidig større satsing i regionen. Dette vil kreve eksterne midler og ressurser for å dra i gang. De er mye fokus på EL12 nå i forhold til flytting av lokomotivet og sette det på utsiden av museumsbygget vårt i Narvik.

For Vest-Lofoten vil mye handle om å komme tilbake til der vi var både driftsmessig og besøksmessig før pandemien. Det vil også handle om videre utvikling både av området på Borg og nede på Leknes i et samlet prosjekt som vi har valgt å kalle «byggetrinn 3».

Året vil også bli preget av reforhandlinger av driftsavtalene, og her kan det komme justeringer både som vi selv initierer eller som initieres av kommuner og/eller eiere. Vi skal også starte opp prosess i første kvartal av 2022 på en ny strategiplan for neste planperiode.

Selve arbeidsformen med HP2022 er noe endret i forhold til at vi har et sterkere og tydeligere definert FoU i år enn det vi har hatt tidligere. Vi ønsker å legge frem et annet type dokument til styret som er av mer overordnet karakter (større tiltak og hovedlinjer) enn de detaljerte tabellene dere har blitt forelagt tidligere.

Det gjennomføres en viktig workshop i forhold til HP2022 tor. 14. Oktober. Vi vil ha med foreløpige resultater fra denne til styremøte. Endelig forslag til handlingsplan og budsjett for 2022 legges frem på styremøte 23. - 24. november for vedtak.

Leie fra MN til LND i 2022 vil maks bli på 10mill. Til sammenligning var leie i 2020 (etter resultat i 2019) 12,9mill og da uten leie (utbytte) til HRM.

Sak 35/21 SKREI – status, fremdrift og valg av representanter til styringsgruppe

Saksbehandler: GAJ/OMH

Vedlegg:

- **Notat angående organiseringen av prosjektet.**

Forslag til vedtak:

«Styret tar orienteringen om status og fremdrift til etterretning. Styret velger Randi Melgaard, Søren Fr. Voie og Børge Larsen som Museum Nords representanter i styringsgruppen til prosjektet.»

Saksutredning:

Det er arbeidet videre med rigging for oppstart av SKREI hovedprosjekt gjennom møte med Vågan kommune, SKREI Eiendom og Stiftelsen Lofotmuseet onsdag 15. September. Selv om samarbeidsavtale er signert er det ting som tyder på at man har noe ulikt syn og tolkninger av ulike elementer i avtalen. Det er uklart bl.a. hvorvidt overordnet prosjektleder rapporterer til styringsgruppen til prosjektet (antydnet i diagram skissert av rådmannen), eller slik det står uttrykt i

signert avtale til direktør i Museum Nord. Vi forholder oss til teksten i avtalen som er signert, at prosjektleder rapporterer til direktøren i Museum Nord.

Avtalen skisserer en styringsgruppe som består av 3 personer fra Museum Nord styre, og 3 personer fra styret til SKREI Eiendom. Vi ber styret fatte vedtak om hvem som går inn i styringsgruppen fra vår side. Konkret forslag er: Randi Melgaard, Søren F. Voie og Børge Larsen.

Øvrig arbeid.

Vi har vært i dialog med KUD angående tildelingsbrev. De sier at dersom prioriteringen står seg i forhold til valg og ny regjering så ligger det an til et helt standard tildelingsbrev fra dem. KUD ser kun Museum Nord i SKREI prosjektet, og det er Museum Nord som holdes ansvarlig for gjennomføringen og bruken av midlene.

Det har også vært dialog med Eivind Holst som nå arbeider videre med potensielle givere slik at vi kan komme i mål med privatfinansieringen også. Vi arbeider fra nå av med konkrete avtaler, ikke bare intensjoner.

Det har vært et arbeidsmøte mandag 20. September med Margrethe Friis (LPO Arkitekter) i forhold til at de med underleverandører kan forberede seg på oppstart 1.1.2022. Det er viktig at både LPO med sine støttespillere Asplan Viak og Expology kan sette av kapasitet til å gå i gang når vi ønsker det. Det har også vært drøftet forståelse av avtaler oss imellom fra arkitektkonkurransen. Dette med bakgrunn i spørsmål fra styreleder i SKREI Eiendom og rådmann i Vågan kommune. Vi har også vært i dialog med Peter Guldbrandsen i denne sammenheng. Konklusjonen fra denne gjennomgangen er at intensjonen og avtaler som er inngått/ skal inngås med LPO arkitekter/Asplan Viak og Expology er bindende også mht. arbeid på f.eks. Lofotakvariet. Det kan ikke startes opp øvrig planarbeid med andre aktører nå i forhold til SKREI. Det er også klart at den offentlige anskaffelsen som er gjort i arkitektkonkurransen er gjort med tanke på å finne det teamet som skal gjennomføre prosjektet. Dersom dette nå skal fravikes så må vi starte en ny arkitektkonkurranse.

Det er prinsipielt to muligheter i forhold til arbeidet videre i det rådmannen omtaler som fase 2. Enten at arkitekt transporteres over til entreprenør, eller at arkitekt fortsetter med en avtale med byggherre. Vi kjenner det første alternativet både fra Lofotr og fra Hurtigrutemuseet.

Vi har i tillegg jobbet med hvordan SKREI videre skal forankres og løses internt i Museum Nord, og vi har utarbeidet et notat som er vedlagt saken her. Vi ber styret om kommentarer og innspill på notatet så langt, og så tar vi sikte på å presentere en endelig løsning på neste styremøte. Vi har hatt flere samtaler og møter internt i Museum Nord som bakgrunn for notatet. Vi har involvert både ledelsen, FoU, og ny avd. direktør i Vågan i dette arbeidet.

Vi går nærmere gjennom status og fremdrift i møtet.

Sak 36/21 Neste styremøte

Saksbehandler: RM/GAJ/OMH

Forslag til vedtak:

«Styret slutter seg til fremlagt plan for neste styremøte».

Saksutredning:

Neste styremøte er planlagt den 23.- 24.11 på Sortland, fra lunsj til lunsj.

- Budsjett og handlingsplan 2022
- Lofotr i Østerled, skal vi legge det bort?

Vi planlegger med møter med styrene til The Whale og Nordland Akademi på onsdag formiddag frem til lunsj. Vi kommer tilbake med litt mer praktisk informasjon i møtet.

Sak 37/21 Eventuelt

Sak 38/21 Godkjenning av protokoll fra styremøte 21. oktober 2021

Forslag til vedtak:

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

Randi Melgaard
Styreleder (sign.)



Geir Are Johansen
Museumsdirektør



L N D as

Til styremedlemmer
Lofotr Næringsdrift AS

21.10.2021

Styremedlemmer innkalt:

Randi Melgaard	Søren Fr. Voie	Børge Larsen
Marianne I. Thomassen	Hilde J. Hansen	Svein Spjelkavik
Julie Larsen	Stephen Wickler	Kristine Moltu

Meldt forfall: Svein Spjelkavik meldt forfall. Varamedlem Jørn Drevland kan heller ikke møte

Fra adm; Direktør Geir Are Johansen
Daglig Leder Ole Martin Hammer
Sekretær Siv Sara

Andre deltakere: Prosjektleder Ane Høyem

Dato/tid: Torsdag 21/10 2021 kl. 09:00 – 10:00
Sted: Nyvågar

Innkalling og agenda til styremøte for Lofotr Næringsdrift AS

1.3/21 Godkjenning av innkalling til møtet 21. oktober 2021.

Kl. 09:00

Forslag til vedtak:

«Innkalling godkjennes»

