
INNKALLING OG SAKSLISTE STYREMØTE I STIFTELSEN MUSEUM NORD

Dato/tid: Tirsdag 23. november kl. 12:15 – onsdag 24. november kl. 13:00, 2021

Sted: Sortland Hotell, Sortland

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:

Anna Vermehren, sak 40/21, 42/21 og 43/21

Marion F. Larsen, sak 41/21

Ida Fossli, sak 43/21

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

Saker til behandling:

23.11.21		VEDL.	PERSON	TID
	LUNSJ			12:15
Sak 39/21	Godkjenning av innkalling og saksliste til styremøte 23.-24. november 2021. (5 min)		RM	13:00
Sak 40/21	Orienteringssaker			
	1. Innledning til arbeid med ny strategiplan (10 min)		GAJ	13:05
	2. Høringsinnspill – Delegering og rutiner (20 min)		GAJ	13:15
	3. Driftsavtaler – status forhandlinger i Ofoten? (20 min)		GAJ	13:35
	4. SKREI – oppstart hovedprosjekt (10 min)		GAJ	13:55
	5. SKREI Research Center (20 min)		AV	14:05
Sak 41/21	Lofotr i Østerled (30 min)		MFL/GAJ	14:25
	PAUSE (15 min)			14:55
Sak 42/21	Budsjett og handlingsplan 2022. (60 min)	1, 2	OMH/ GAJ/AV	15:10
Sak 43/21	Formidlingsplan for Museum Nord. (30 min)	3	IF/AV	16:10
	PAUSE			16:40
Sak 44/21	Møte med styret i Nordland Akademi for Kunst og Vitenskap Orientering om aktivitet i 2021, og veien videre. (60 min)	4	AV	18:00
	Middag med styret i Nordland Akademi for Kunst og Vitenskap			19:00
24.11.21				
	Styremøte Lofotr Næringsdrift AS (se egen innkalling og agenda) GAIA Vesterålen Budsjett LND 2022 (1,5 t)	x	OMH	09:00
	Kaffepause			10:30
Sak 45/21	Møteplan (10 min)	5	GAJ	10:40
Sak 46/21	The Whale (50 min)	6, 7	GAJ	10:50
Sak 47 /21	Eventuelt (10 min)		RM	11:40
Sak 48/21	Godkjenning av protokoll fra styremøte 23.-24. november 2021 (10 min)		RM	11:50
	MØTESLUTT OG LUNSJ			12:00

Sak 39/21 Godkjenning av innkalling og saksliste til styremøte 23.-24. november 2021

Forslag til vedtak:

«Innkallingen ble godkjent»

Sak 40/21 Orienteringssaker

Saksbehandler: Flere

1. Innledning til arbeid med ny strategiplan
2. Høringsinnspill – Delegering og rutiner
3. Driftsavtaler – status forhandlinger i Ofoten?
4. SKREI – oppstart hovedprosjekt
5. SKREI Research Center

Forslag til vedtak:

«Styret tar orienteringene til etterretning»

Sak 41/21 Lofotr i Østerled

Saksbehandler: Marion F. Larsen

Forslag til vedtak:

Vanskelig økonomi gjør at vi setter videre planlegging for Lofotr i Østerled på pause i 2022. Vi bruker 2022 til å utrede Museum Nord's maritime strategi. Vi foreslår nytt tiltak i tråd med ny visjon og ny strategi. Det arbeides med å finansiere nytt tiltak fra 2023.

Vedlegg:

Saksutredning:

På grunn av pandemi og manglende finansiering har arbeidet med utrustning av skipet og videre prosjektplanlegging stoppet opp. Pandemien, økonomien og kapasiteten setter fortsatt en stopper for prosjektet. Søknader er så langt blitt avslått. Behovet er 10 Mill.

Prosjektet kan tidligst delfinansieres med egne midler fra 2023, avhengig av hva 2022 vil bringe. Er det riktig å bruke av egne midler til Lofotr i Østerled?

Vi mener også at det er behov for å tydeliggjøre prosjektvisjonen. Den spriker for mye slik den er beskrevet i dag, og gjør det vanskelig å lage gode søknader som gir grunnlag for finansiering av prosjektet. Hvorfor ønsker vi å gjøre dette?

- Er det markedsføring/omdømmebygging av Lofotr Vikingmuseum?
- Er det kulturutveksling mellom folk i Norge og Russland?
- Er det forskning på vikingtidas navigasjon og vikingtidas handelsvarer og handelsruter?

Alle deler har vært bygget inn i opprinnelig prosjektbeskrivelse. Kulturutveksling, markedsføring og forskning kan løses på andre måter enn ved bruk av vikingskipet. **Hvorfor Lofotr i Østerled?**

Ender vi opp med en tv-produksjon der produksjonsselskapet bestemmer seilasens/prosjektets innhold? Ender vi opp med et salg fremstøt for Salma Laks?

Hva er framtida for bruken av vikingskipene?

I løpet av 2022 vil Museum Nord berede grunnen for en ny strategi plan. Vi ser behovet får å få prosjektet forankret som en del av en større maritim strategi både for Lofotr og Museum Nord.

Det er en målsetting å legge ny strategi for museets bruk av vikingskipene i løpet av kommende år. Hvordan kan Lofotrs videre utvikling løftes gjennom maritim virksomhet?

En forutsetning før seilas til Russland, er utrustning av skipet og testing av skipet på langtur innenlands.

Vi ønsker med bakgrunn i manglende økonomi, og lite klarhet i visjon at vi enten:

1. Legger bort prosjektet helt bort.
2. Legger prosjektet på is, og tar med oss arbeidet inn i arbeidet med maritim strategi. Vi vil da komme tilbake med forslag til en fornyet visjon for Lofotr i Østerled som er forankret i ny strategi.

Sak 42/21 Budsjett og handlingsplan 2022

Saksbehandler: OMH/GAJ/AV

Forslag til vedtak:

Handlingsplan og budsjett for 2022 godkjennes med de kommentarer som fremkommer i møtet.

Vedlegg:

- Endelig utkast til handlingsplan 2022 for Museum Nord (2)
- Endelig utkast til budsjett 2022 for Museum Nord (1)

Saksutredning:

Direktør, FoU leder og økonomisjef presenterer ferdige utkast til handlingsplan og budsjett for 2022 i styremøte. I år er handlingsplan utarbeidet under ledelse av FoU i dialog med ledelsen og avdelingene. Vi har valgt å presentere handlingsplanen til styret som et sammendrag hvor det er lettere å dra ut de store linjene i forhold til tidligere tabeller. Vi beholder allikevel tabellene og planer som arbeidsdokumenter på et mer detaljert nivå for vår egen del internt i organisasjonen. Det har vært grundige og gode prosesser rundt nåde handlingsplanen isolert og også i forhold til samspillet mellom denne og budsjettforslaget.

Hovedfokus til neste år blir å få hovedprosjektet til SKREI opp å gå på en god måte. Andre viktige prosesser blir ny strategiplan og revisjon av driftsavtalene. Vi ønsker også å komme videre med planlegging av nye løft flere steder. Dette gjelder særlig Ofoten, Lofotr og The Whale. Sistnevnte avhenger av at vi klarer å finne en vei videre sammen.

Vi estimerer et besøkstall på 230.000, som er opp mot et normalår før pandemien. Vi blir også å delta aktivt i utviklingen av ny museumsstrategi sammen med Nordland fylkeskommune, og også i revitaliseringen av landsdelsprosjektet «Fotefar mot Nord».

Sak 43/21 Formidlingsplan for Museum Nord

Saksbehandler: Ida Fosli/ Anna Vermehren

Forslag til vedtak:

«Styret godkjenner ny formidlingsplan»

Vedlegg:

- Fagplan Formidling 2021 – 2023 (3)

Saksutredning

Det er utarbeidet en ny og oppdatert formidlingsplan for Museum Nord som gjelder for 2021-2023. Formidlingsplanen er en videreutvikling av forrige plan, og basert på offentlige føringer i museumspolitikken og Museum Nords strategiske plan for 2019-2023. I formidlingsplanen finnes Museum Nords overordnede mål og tiltak, strategier og verktøy innen formidling.

Sak 44/21 Nordland Akademi for Kunst og Vitenskap

Saksbehandler: Anna Vermehren

Forslag til vedtak :

Styret vurderer samarbeidet med Nordland Akademi som godt, og gav følgende innspill til videre arbeidet i året som kommer :....

Vedlegg:

- Samarbeidsavtale NAKV OG MUSEUM NORD (4)

Saksutredning

Vi tar et felles møte med styret til Nordland Akademi med tanke på samarbeidet gjennom året som er gått og muligheter for fremtiden.

Presentasjon

- Samarbeidsavtale (Grete Ellingsen)
 - Vurdere samarbeid siden 2018 (Maria Johansen)
 - Forslag til veien videre (Anna Vermehren)
-

Sak 45/21 Møteplan 2022

Saksbehandler: Geir Are Johansen/Siv Sara

Forslag til vedtak:

«Styret godkjenner Møteplan for året 2022»

Vedlegg

- Møteplan 2022 (5)

Sak 46/21 The Whale

Saksbehandler: Geir Are Johansen

Forslag til vedtak:

Styret tar orienteringen til etterretning, og gav følgende innspill med tanke på veien videre...

Saksutredning

Vi har utredet forutsetninger for vår videre deltakelse i samarbeidet med The Whale og ønsket i utgangspunktet å diskutere dette med dem over bordet. Fokuset hos the Whale synes hele veien å ligge på å få positivt tilsagn fra staten (KUD). De har ikke sett behovet for å møte oss både med tanke på ny avtale i forhold til samarbeid og også med tanke på å arbeide videre med prosjektet/ fornyet søknad innenfor rammen av 1 mill. i støtte fra KUD til dette inneværende år.

Vi har derfor blitt enige om å sende over våre forutsetninger skriftlig til dem. Vi har også den siste tiden involvert KUD i dialogen, og de har foreslått et møte mellom dem, The Whale og Museum Nord. Dette var i forkant av at vi sendte over brevet til The Whale. Den 17. November kom en respons fra KUD hvor de ønsker å starte med et møte med The Whale alene. Samme dag har vi også mottatt melding fra The Whale om at de ikke ser hensikten med å delta sammen med oss på styremøte den 24. November.

Vi redegjør nærmere for forutsetninger for videre samarbeid i møtet, og ønsker også styrets vurdering av veien videre.

Vedlegg

- Historikk The Whale (6)
- Brev fra Museum Nord til The Whale med kopi til KUD (7)

Sak 47/21 Eventuelt

Sak 48/21 Godkjenning av protokoll fra styremøte 23.-24. november 2021

Forslag til vedtak:

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

Randi Melgaard
Styreleder (sign.)



Geir Are Johansen
Museumsdirektør