
PROTOKOLL

STYREMØTE I STIFTELSEN MUSEUM NORD

Dato/tid: Onsdag 17. Februar 2021 kl. 09:00-14:00

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 Leikny Skjerpan

Andre deltakere:

- Brynjar Pettersen og Lina Vibe Sak 2/21, nr 2
- Brynjar Pettersen Sak 2/21, nr 3
- Anna Vermehren Sak 2/21, nr 6 og 7
- Jaroslav Bogomolov Sak 5/21, Innsamlingsplan for MN

Forfall:

Saker til behandling:

17.02.21		VEDL.	PERSON	TID
Sak 1/21	Godkjenning av innkalling og saksliste til styremøte 17. februar 2021		RM	10 min
Sak 2/21	<u>Orienteringssaker del 1:</u> 1. SKREI/besøk av kulturministeren 12.-14. mars 2021, utsatt på ubestemt tid. 2. Åpningsdato HRM/Status HRM – Gjennomgang av prosjektet 3. The Whale 4. Sykefravær direktør		OMH BP/LV OMH/BP OMH	5 min 15 min 15 min 5 min
Sak 3/21	Endringer i budsjett 2021, reduksjon i leie fra LND		OMH	20 min
Sak 4/21	Fastsetting av årsregnskap og årsberetning for 2020		OMH	60 min
<i>Kl. 11:20</i>	LUNSJ PAUSE			30 min
Fortsettelse Sak 2/21	<u>Orienteringssaker del 2:</u> 5. Status SKREI 6. Utvikling av nye web sider til MN 7. Museum Nord's Årsrapport status/Rapportering til Norsk Kulturråd for 2020		FLERE OMH/AV AV AV/OMH	15 min 15 min 20 min
Sak 5/21	Innsamlingsplan Museum Nord		JB	20 min
Sak 6/21	Driftssøknaden til KUD 2022		OMH	20 min
Sak 7/21	Eventuelt			5 min
Sak 8/21	Godkjenning av protokoll fra styremøte 17. februar 2021		SS	5 min
	<i>Møteslutt</i>			13:30
	Lofotr Næringsdrift (LND)			
	<i>Møtestart</i>			13:40
Sak 1.1/21	Godkjenning av innkalling til møtet 17. feb. 2021		OMH	5 min
Sak 2.1/21	Årsregnskap 2020		OMH	15min
Sak 3.1/21	Leieavtale med MN		OMH	15min
Sak 4.1/21	Budsjett 2021		OMH	15min
Sak 5.1/21	Eventuelt		OMH	5min
	<i>Møteslutt - eget referat</i>			14:35

Sak 1/21 Godkjenning av innkalling og saksliste til styremøte 17. februar 2021

Forslag til vedtak:

«Innkallingen ble godkjent»

Vedtak:

Innkalling og saksliste ble godkjent

Sak 2/21 Orienteringssaker

Saksbehandler: Flere

DEL 1 - Før lunsj		
1. SKREI/besøk av kulturministeren 12.-14.mars 2021, utsatt på ubestemt tid	OMH	5
<ul style="list-style-type: none">- Årsak til utsettelse smittesituasjon- Mulighet for at besøket kan gjennomføres i august/september- MN har i desember mottatt 1mill i støtte til forbedring av søknad SKREI		
2. Åpningsdato HRM / Status HRM – Gjennomgang av prosjektet	BP/LV/OMH	15
<ul style="list-style-type: none">- <i>Planlagt offisiell åpningsdato juni 2021 lar seg ikke gjennomføre med de oppgaver en ser gjenstår før åpning</i>- <i>Offisiell åpningsdato flyttes til august 2021. Dato avhengig av når offisielle personer kan delta på åpning.</i>- <i>Ny dato for offisiell åpning presenteres på neste styremøte i MN.</i>- <i>Prøvedrift periode starter etter plan tidlig i juli 2021.</i>		
3. The Whale	OMH	15
<ul style="list-style-type: none">- <i>The Whale har sendt søknader om investeringstilskudd til KUD og NFK</i>- <i>MN var ikke involvert i forkant av at søknader ble sendt.</i>- <i>MN oppfatter at innspill til prosess og prioriteringer og Intensjonsavtale ikke blir etterfulgt</i>		

- Orienteringen om <i>The Whale</i> flyttes til Sak 7/21 Eventuelt hvor det gjøres vedtak.		
4. Sykefravær direktør	OMH	5
<ul style="list-style-type: none"> - Fungerende direktør orienterte - Ole Martin Hammer er innstilt på å fungere til mai 21 - Styreleder vil i dialog med fungerende direktør se på løsninger i forhold til kapasitet og ordning for fungerende direktør. 		
DEL 2 - Etter lunsj		
5. Status SKREI	OMH/AV	15
6. Utvikling av nye web sider til MN	AV	15
7. Museum Nords Årsrapport status/ Rapportering til Norsk Kulturråd for 2020	AV/OMH	20

1t 30 min

Forslag til vedtak:

«Styret tar orienteringene til etterretning»

Styrets behandling:

*Styret kommenterte og kom med innspill på de ulike orienteringssakene. Orientering om *The Whale* er av en slik art og kompleksitet at flertatt i styre ønsker vedtak i styre.*

Vedtak:

*Styret tar orienteringene til etterretning. Og flytter til Eventuelt vedtak i orienteringssak 3. *The Whale**

Sak 3/21 Endringer i budsjett 2021 reduksjon i leie fra LND

Saksbehandler: Ole Martin Hammer

Vedlegg:

Forslag til vedtak:

Styret endrer tidligere vedtatt budsjett 2021. Vedtatt leie reduseres med 4,3mill fra 13mill til 8,750mill.

Styret ber administrasjon gjøre nødvendige justering i budsjett til MN for 2021 med mål om å ha budsjett i balanse.

Saksutredning:

Med bakgrunn i at revisorer ønsker å se tiltak for å unngå ytterligere underskudd og redusere ytterligere tap av egenkapital. Og at LND ikke stønadsberettiget fra kjente kompensasjonsordninger og må påregne tilbakebetaling av mottatte ekstraordinært tilskudd på 3mill for 2020. Ønsker en å redusere vedtatt leie i budsjett 2021 mellom LND og MN.

Leie blir justert nærmere faktisk resultat for 2020 til avdelingene i LND.

Sammen med signaler om utsatt åpningsdato til nye HRM. Anbefales det at leie justeres ned fra 13 050 000,- til 8 750 000,- for 2021.

Forslag til nye leiesatser:

- Leie til MN enh 16 Lofotr	kr 2 800 000,- (5 800 000,-)
- Leie til MN enh 14 NFM	kr 700 000,- (1 000 000,-)
- Leie til MN enh 17 NHM	kr 2 000 000,- (3 000 000,-)
- Leie til MN enh 15 LKM	kr 350 000,- (350 000,-)
- Leie til MN enh 25 SKREI	kr 2 800 000,- (2 800 000,-)
- Leie til MN enh 9 Sortland	kr 100 000,- (100 000,-)
Sum	kr 8 750 000,-

Hvis styre går med på de foreslåtte justeringene gjenstår det å se på utgifts siden til Museum Nord. Reduksjon i leie (utgift for MN) til Vernebygg AS fra MN som følge av senere åpningsdato er tatt inn i justert budsjett.

Med nevnte endringer og justeringer vil en ha et budsjett i underskudd med i underkant av -0,8mill for MN. Konsernet har et budsjett med overskudd for 2021. Det er et ønske om at MN som selskap får et budsjett i balanse. Og helst med overskudd på 2%. 2% i overskudd krever kutt i utgifter i budsjett på ca 2mill noe som blir en utfordring.

Økonomisjef ber om delegert mulighet til løpende å justere budsjett opp mot den spesielle situasjon.

Styrets behandling:

Styret ser nødvendigheten for å justere vedtatt budsjett.

En stiller seg undrende til at konsernet faller utenfor kompensasjonsordninger og ber en prøve å søke midler der det er mulig. Kompensasjonsordning for kultur er det søkt på for sept-des 2020. Men det er stor usikkerhet med hensyn til om en er søknadsberettiget på ordningen.

Det er viktig at en holder kontroll med kostnader. Blant annet med å opprettholde delvis innkjøpsstopp. Permitteringer er så lang gjennomført i LND. Det kan for å klare pålagte oppgaver og holde kostnader nede, ved behov, vurderes permitteringer i MN.

Vedtak:

Styret ber administrasjon gjøre nødvendige justering i budsjett til MN for 2021 med mål om å ha budsjett i balanse.

Styret delegerer til administrasjon mulighet til løpende å justere budsjett.

Styret endrer tidligere vedtatt budsjett 2021. Vedtatt leie reduseres med 4,3mill fra 13mill til 8,750mill.

Sak 4/21 Fastsetting av årsregnskap og årsberetning for 2020

Saksbehandler: Ole Martin

Forslag til vedtak:

Regnskap godkjennes slik det er fremlagt. Og sendes til digital signering.

Vedlegg:

Årsberetning og regnskap Stiftelsen Museum Nord, Konsernregnskap Museum Nord

Saksutredning:

Det er store endringer i regnskap fra 2019 til 2020 for Stiftelsen Museum Nord, Datterselskapet Lofotr Næringsdrift AS (LND) og konsernet Museum Nord. Fra tidligere år å ha gått i balanse går MN med et overskudd på 12mill.

Mye av årsaken til dette er at vi sammen med revisor(er) har gått grundig gjennom prosjektene våre og fremført forventet inntekt på våre utgifter. MN har etter gjennomgang 18,8mill i kundefordringer. I underkant av 9mill av fordringene vi har er i forhold til Nye Hurtigrutemuseet. Som vi forventer å få utbetalt i løpet av første halvår 2021.

MN har fordringer mot Hurtigruten AS på 2,3mill. Her lover Hurtigruten AS at dette vil komme i 2021. Beløpet kommer fra avtale MN har overtatt fra Stiftelsen Norsk Hurtigrutemuseum ved konsolidering. Det var betalt frem til og med 2018. Men det som er forfalt etter 1 januar 2020 er ikke betalt til MN.

MN har fordring mot datter LND på ca 1,3mill som er leie for siste del av 2020. Dette vil bli utbetalt når/om likviditet tillater det.

SKREI hovedprosjektet har et «underskudd» på -2,1 mill og da er den ekstra desember millionen fra Abid Raja trukket fra. Det meste av overforbruket har med justering/komplettering av søknader til KUD etter at forprosjekt ble avsluttet. Totalt er det brukt 3,4mill etter forprosjekt i SKREI og av dette er det mottatt og regnskapsført finansiering på 1,3mill.

Den andre hovedårsaken til overskudd i MN er at det for store deler av 2020 har vært lagt begrensninger på pengebruk. Og mot slutten av året innført innkjøpsstopp. Sammen med å holde ledige stillinger vakante ut 2020. Og ikke så store utbetalinger i 2020 til utstillingsprosjekt HRM. Har

det gitt en utgiftsreduksjon for MN på 10,5mill fra 2019 til 2020. Og budsjettert overskudd for 2020 på +1,4mill er økt til resultat på +12mill.

Konsernet har et overskudd på +1,7mill. Som gjenspeiler et negativt resultat i LND på -10,3mill

Noter i regnskapet bør en lese gjennom. Det er noter som i hovedsak omhandler Covid og kan forklare resultat og balanse

Styrets behandling:

Ingen kommentarer til årsregnskap

Ingen kommentar til årsberetning

Vedtak:

Regnskap godkjennes slik det er fremlagt med forbehold om revisors godkjenning. Og sendes til digital signering. Overskudd kr 12 037 422,- disponeres til annen egenkapital.

Sak 5/21 Innsamlingsplan Museum Nord

Saksbehandler: Jaroslav Bogomolov

Forslag til vedtak:

Innsamlingsplan vedtas med de kommentarer som kom frem i møte.

Vedlegg:

Ferdig utkast til Innsamlingsplan for Museum Nord

Saksutredning:

Utkast til innsamlingsplan er klar. Planen etterlyses av KUD og Kulturrådet. Det er derfor viktig at den blir behandlet og vedtatt før søknadsfrist 1mars.

Jaroslav orienterer om plan i møte.

Styrets behandling:

Styret ser at et godt arbeid er gjort. Viktig at oppdatert innsamlingsplan kommer på plass.

Vedtak:

Innsamlingsplan vedtas med de kommentarer som kom frem i møte.

Sak 6/21 Driftssøknaden til KUD 2022

Saksbehandler: Ole Martin

Forslag til vedtak:

Styret velger å prioritere til KUD søknad.....

Vedlegg:

Saksutredning:

I søknad for 2021 (1 mars 2020) var følgende 5 mål (Må lage et mål innenfor hver F som skal være målbar) for søknadsåret valgt:

Andre mål: Positiv EK og styrket likviditet i MN

Formidling: Øke besøkstall i MN

Forvaltning: Detalj beskrivelse av magasin SKREI

Forskning: Forskning i nettverk og stipendiat forskning

Fornyng: Detaljplaner for SKREI

Som dere ser vil vi med stor sannsynlighet kunne rapportere oppnådde mål for 2021 når året er gått.

Det er behov for å lage nye mål for 2022 innenfor de samme 4(5) områdene. Til styremøte vil vi ha forslag til Mål og prioriteringer for 2022

I tillegg til det foran nevnte kan vi legge inne opp til 3 nye tiltak (Kulturrådet anbefaler 1) som forutsetter økning i statlige driftstilskudd i 2022. Eksempelvis satte vi opp et tiltak i søknad for 2021: 1 prioritet «Driftstilskudd HRM del 2 fra KUD kr 650 000,-». Dette fikk vi i økning i driftstilskudd 2021

Følgende saker spilles inn nå:

1 MN ligger etter i forhold til vedlikehold. Behovet for å gjøre noe stiger år for år. Hvert år føler jeg at det er nye hustak og kritisk vedlikeholds behov som avdekkes.

2 Har det noen hensikt å søke om økte midler som følge av bortfall av egeninntekt for konsernet?

Hva skal prioriteres først og er det andre ting en ser bør inn på listen?

Styrets behandling:

Styret mener mål om seling med LOFOTR til Bjarmeland som ikke er gjennomført skal videreføres i 2022. For dette målet bør det prioriteres og søke ekstra støtte fra KUD.

SKREI bør også videreføres som mål for 2022.

For F'ene settes målene:

Formidling: Formidlingsfokus: barn & unge

- Utvikle 1 DKS program for VGS
- Strategi mangfold
- Øke digitalt tilbud

Forskning: Internasjonalt forskningsprosjekt

- Gaia Vesterålen: Arbeidspakke 1 (innsamling av data, brukerreiser og narrativer)

Fornyning: Videreføre

- Detaljplaner for SKREI

Forvaltning: Bygningsvern

- Finansiering av prioriteringsliste vedlikehold

Annet (Forretning): Konsolideringsavtaler

Vedtak:

Styret prioriterer for egen søknad seilas med LOFOTR og midler til vedlikehold av bygg. Styret følger forslag til mål for styring fremlagt og behandlet i styremøte.

Sak 7/21 Eventuelt

- 1. Informasjon til styre:** Styre ber om at informasjons skriv og informasjons meldinger som går ut internt til ansatte og eksternt også sendes til styre.
- 2. Neste styremøte:** Som var planlagt til 8-9mars i Narvik utsettes. Styreleder kommer tilbake med tid og sted for neste styremøte
- 3. The Whale**
Orienteringen om The Whale flyttes til Sak 7/21 Eventuelt hvor det gjøres vedtak.

Styrets behandling:

- Styret er bekymret for at prosjektet skal komme i konflikt med søknad om finansiering til SKREI.
 - MN oppfatter at innspill til prosess og prioriteringer og Intensjonsavtale ikke blir etterfulgt.
 - Deler av styre ønsker at en trekker seg helt ut av prosjektet. Dette som følge av kapasitet internt i MN og prosjektets fremdriftsplan.
-

Vedtak:

Med utgangspunkt i intensjonsavtale mellom The Whale og Museum Nord ber styre om et møte med styre i The Whale.

Styremedlem Terje Bøe ønsker protokolltilførsel:

Terje Bøe stemmer imot forslaget om å jobbe videre med The Whale.

Med bakgrunn i, administrativ underkapasitet i MN, økonomiske situasjonen og finansiell konkurranse situasjonen mellom SKREI og The Whale.

Sak 8/21 Godkjenning av protokoll fra styremøte 17. februar 2021

Forslag til vedtak:

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

Vedtak:

Protokollen fra dette møtet godkjennes etter behandling på epost og elektronisk signering.

Randi Melgaard
styreleder

Søren Fredrik Voie
nestleder

Stephen Wickler
styremedlem

Hilde Hansen
styremedlem

Børge Larsen
styremedlem

Emma Kristensen
styremedlem

Terje Bøe
styremedlem

Stian Fleines
styremedlem

Svein Spjelkavik
Styremedlem

Ole Martin Hammer
Fungerende direktør