

signatur Protokoll styremøte 27. mai 2021

Dokumentet er signert digitalt av følgende undertegnere:

- Spjelkavik, Svein (12.01.1965), signert 08.06.2021 med BankID
- Larsen, Børge (06.06.1964), signert 07.06.2021 med BankID
- Fleines, Stian (25.01.1976), signert 07.06.2021 med Signicat Sign BANKID_MOBILE
- Kristensen, Emma (10.11.1946), signert 07.06.2021 med Signicat Sign BANKID_MOBILE
- Hansen, Hilde Johanne (28.02.1952), signert 07.06.2021 med BankID
- Bøe, Terje (22.12.1965), signert 07.06.2021 med BankID
- Voie, Søren Fredrik (20.03.1949), signert 07.06.2021 med Signicat Sign BANKID_MOBILE
- Melgaard, Randi Kristin (11.01.1951), signert 07.06.2021 med BankID



Det signerte dokumentet inneholder

- En forside med informasjon om signaturene
- Alle originaldokumenter med signaturer på hver side
- Digitale signaturer



Dokumentet er forseglet av Posten Norge

Signeringen er gjort med digital signering levert av Posten Norge AS. Posten garanterer for autenticiteten og forseglingen av dette dokumentet.



Slik ser du at signaturene er gyldig

Hvis du åpner dette dokumentet i Adobe Reader, skal det stå øverst at dokumentet er sertifisert av Posten Norge AS. Dette garanterer at innholdet i dokumentet ikke er endret etter signering.

PROTOKOLL STYREMØTE I MUSEUM NORD

Dato/tid: Torsdag 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	Stian Fleines	

Fra admin: Ole M. Hammer Geir A. Johansen Siv Sara

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

Forfall: Stephen Wickler. Personlig varamedlem Keth Lind kunne heller ikke møte.
Terje Bøe forlot møtet ca. kl. 11:00



Saker til behandling:

27.05.21	STIFTELSEN MUSEUM NORD	START	PERSON	TID
Sak 09/21	Godkjenning av innkalling og sakliste 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		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 13/12 Rådsmøte)		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»

Vedtak:

Innkalling og saksliste ble godkjent.

Sak 10/21 Orienteringssaker

Saksbehandler: Flere

1. The Whale - orientering etter møte 3 mars	OMH
Randi opplyser at Styret i the Whale ønsker å møte styret i MN. Dette møtet må tas over sommeren (august?). Geir Are informerte fra styremøtet i The Whale. MN styre sier at vi må ha en «plan» før møtet.	
2. Ny avd.dir Vågan	OMH
Svein Ingvoll Pedersen	
3. Årshjul, møteplan og rutiner (digital signering) for styret.	OMH
Viktig at styremedlemmene følger opp digital signering innen fristen.	
Forslag på møteplan høst:	
<ul style="list-style-type: none">• 20. august, Stokmarknes (ifht til åpning av H.rutemuseet)• 21. oktober, Teams• 24. november, Vågan	
4. Hurtigrutemuseet – status – åpning	OMH
<ul style="list-style-type: none">• Ved behov innkalles det til ekstraordinære styremøter ifht. Åpningen. (Eks. eventuelle navneendringer)• Styret skal ha til behandling ny profil/navnevalg for HRM.	



<ul style="list-style-type: none">• Styret er forberedt på at MN må bruke ekstra midler til åpningen.• Viktig at en får kvalitativ god åpningsseremoni.	
5. FoU -mandat til info for styre Søren Fredrik ønsker at FoU skal «markedsføre» seg mer eks. fagpublikasjoner og skape et bredt lokalt engasjement.	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»

Styrets behandling:

Styret kommenterte og kom med innspill på de ulike orienteringssakene.

Vedtak:

Styret tar orienteringene til etterretning med kommentarer som fremkom i møtet.

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.»

Styrets behandling:

Advokat Hanne Skare informerte styret fra møtet som var i mars, og klargjorde de forskjellige partene sine roller. Svarte også på spørsmål fra styremedlemmene.



Vedtak:

Styret godkjenner utkast til SKREI- Samarbeidsavtale i forhold til å klarlegge roller, ansvar og oppgavefordeling mellom Museum Nord, SKREI eiendom as, Vågan kommune og Lofotmuseet, både i forhold til dagens situasjon og med tanke på gjennomføringen av hovedprosjektet. Dokumentet er nå klart for signering.

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.»

Styrets behandling:

Advokat Hanne Skare informerte om jobben som er gjort, og at intensjonene i den nye museumsmeldingen er tatt inn i dokumentet.

Forhandlingsutvalget er for stort, økonomiansvarlig og enhetsledere tas ut av forhandlingsutvalget, men er med som en ressurs i arbeidet.

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
- Avd. direktør tilhørende regionen hvor man forhandler.
- Juridisk bistand

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

Nytt navn på avtalen: Driftsavtale (for museumsdrift)



Sak 13/21 Forberede Rådsmøte 2021

Saksbehandler: Randi Melgaard

Forslag til vedtak:

«Styret tar orienteringen til etterretning»

Styrets behandling:

Vedtak:

Styret tar orienteringen til etterretning

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»

Styrets behandling:

I en helhetlig plan må bindingstid/pliktår vurderes. Antall løpende doktorgrader og økonomiske konsekvenser må være en del av en helhetlig plan.

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.

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»

Styrets behandling:

Side 6 av 7

Protokoll fra styremøte

Dokumentet er signert digitalt av:

- Spjelkavik, Svein (12.01.1965), 08.06.2021
- Larsen, Børge (06.06.1964), 07.06.2021
- Fleines, Stian (25.01.1976), 07.06.2021
- Kristensen, Emma (10.11.1946), 07.06.2021
- Hansén, Hilde Johanne (28.02.1952), 07.06.2021
- Bøe, Tørje (22.12.1965), 07.06.2021
- Voie, Søren Fredrik (20.03.1949), 07.06.2021
- Melgaard, Randi Kristin (11.01.1951), 07.06.2021

Forseglet av



Posten Norge

Vedtak:

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

Sak 16/21 Eventuelt

Styreleder takket avtroppende styremedlemmer for jobben som er nedlagt i styret i Museum Nord.

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.»

Vedtak:

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

Randi Melgaard

Styreleder

Søren Fredrik Voie

Nestleder

Svein Spjelkavik

Styremedlem

Hilde Hansen

Styremedlem

Børge Larsen

Styremedlem

Emma Kristensen

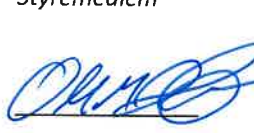

Styremedlem

Terje Bøe

Styremedlem

Stian Fleines

Styremedlem

Ole Martin Hammer

Fungerende direktør

Geir Are Johansen

Direktør

