

MUSEUM NORD

## PROTOKOLL RÅDSMØTE 2021 STIFTELSEN MUSEUM NORD

**Dato/tid:** 28. mai 2021 kl. 13:00 – 14:30.

**Sted:** Teams

**Til stede: Rådsmedlemmer:**

Rune Edvardsen, rådets ordfører, ordfører Narvik kommune  
Lillian Rasmussen, rådets varaordfører, ordfører Moskenes kommune  
Anne Sand, varaordfører Vestvågøy kommune  
Heidi T. Ryste (ved fullmakt), Hadsel kommune  
Frank Johnsen, ordfører Vågan kommune

**Fra Museum Nords styre:**

Randi Melgaard, styreleder  
Søren Fredrik Voie, nestleder  
Stian Fleines  
Svein Spjelkavik

**Fra Museum Nords administrasjon:**

Ole Martin Hammer, økonomisjef  
Siv Sara (referent)

**Forfall:**

Øksnes kommune  
Sortland kommune  
Andøy kommune  
Bø kommune  
Vesterålen Regionråd  
Lofoten Regionråd  
Nordland fylkeskommune  
Styremedlem Stephen Wickler  
Styremedlem Emma Kristensen  
Styremedlem Terje Bøe  
Styremedlem Hilde J. Hansen  
Styremedlem Børge Larsen

---

**Saker til behandling:**

- Sak 1/21** Valg av møteleder og referent
- Sak 2/21** Valg av to utsendinger til å undertegne protokollen
- Sak 3/21** Regnskap og årsberetning for 2018
- Sak 4/21** Valg av styremedlemmer
- Sak 5/21** Valg til valgkomité
- Sak 6/21** Valg av revisor
- Sak 7/21** Valg av ordfører og varaordfører i rådet
- Sak 8/21** Tid og sted for neste rådsmøte

Rådets ordfører Rune Edvardsen ønsket velkommen, og informerte om at de første 30 minuttene vil bli brukt til informasjon fra Museum Nord's administrasjon. Økonomisjef Ole Martin Hammer og styreleder Randi Melgaard hadde en gjennomgang av stiftelsens situasjon i 2020/2021. Det ble gitt informasjon blant annet om økonomi, koronasituasjonen, pågående og planlagte nye prosjekter.

---

- Sak 1/21** Valg av møteleder og referent

**Rådets behandling:**

Rådets ordfører, Rune Edvardsen, foreslås som møteleder.  
Styrets sekretær, Siv Sara, foreslås som referent.

**Vedtak:**

Rune Edvardsen velges som møteleder.  
Siv Sara velges som referent.

Etter at møteledelsen var valgt, ble innkalling og sakliste godkjent.

---

- Sak 2/21** Valg av to utsendinger til å undertegne protokollen

**Rådets behandling:**

Det kom inn forslag på Anne Sand og Frank Johnsen, til å underskrive protokollen.

**Vedtak:**

Anne Sand og Frank Johnsen ble valgt til å underskrive protokollen.

---

---

**Sak 3/21****Regnskap og årsberetning for 2020**

Regnskap og årsberetning for 2020 er fastsatt av styret og godkjent av revisor.

**Rådets behandling:**

Styreleder i Museum Nord, Randi Melgaard, la frem årsberetning. Økonomisjef Ole Martin Hammer, la frem årsregnskap for Museum Nord og datterselskapet Lofotr Næringsdrift 2020.

**Vedtak:**

Årberetning og regnskap for 2020 tas til orientering.

---

**Sak 4/21****Valg av styremedlemmer****Rådets behandling:**

Valgkomiteens forslag ble lagt frem i møtet. Ole Martin Hammer representerte valgkomiteen, og orienterte om komiteens arbeid.

**Vedtak:**

Rådet vedtar valgkomiteens forslag. Følgende styremedlemmer ble valgt for 2 år:

**På valg i år: 2021****Region Vesterålen**

|             |              |        |
|-------------|--------------|--------|
| Styremedlem | Hilde Hansen | Øksnes |
| Varamedlem  | Daniel Sowe  | Hadsel |

**Gjenvalg:**

|             |              |        |              |
|-------------|--------------|--------|--------------|
| Styremedlem | Hilde Hansen | Øksnes | 2år fra 2021 |
| Varamedlem  | Daniel Sowe  | Hadsel | 2år fra 2021 |

**Region Ofoten**

|             |                      |           |
|-------------|----------------------|-----------|
| Styremedlem | Emma Kristensen      | Tysfjord  |
| Varamedlem  | Per Kristian Arntzen | Ballangen |

**Nyvalg:**

|             |                            |        |              |
|-------------|----------------------------|--------|--------------|
| Styremedlem | Marianne Ingvill Thomassen | Narvik | 2år fra 2021 |
| Varamedlem  | Ann-Hege Lund              | Narvik | 2år fra 2021 |

**Region Lofoten**

|             |                 |             |
|-------------|-----------------|-------------|
| Styremedlem | Børge Larsen    | Henningsvær |
| Varamedlem  | Astrid Bjørgaas | Svolvær     |

**Gjenvalg:**

|             |              |             |              |
|-------------|--------------|-------------|--------------|
| Styremedlem | Børge Larsen | Henningsvær | 2år fra 2021 |
|-------------|--------------|-------------|--------------|

**Nyvalg:**

|            |             |         |              |
|------------|-------------|---------|--------------|
| Varamedlem | Lena Hamnes | Svolvær | 2år fra 2021 |
|------------|-------------|---------|--------------|

**Nordland Fylkeskommune**

|             |                  |          |
|-------------|------------------|----------|
| Styremedlem | Svein Spjelkavik | Andøya   |
| Varamedlem  | Jørn Drevland    | Sortland |

---

---

**Gjenvalg:**

|             |                  |          |              |
|-------------|------------------|----------|--------------|
| Styremedlem | Svein Spjelkavik | Andøya   | 2år fra 2021 |
| Varamedlem  | Jørun Drevland   | Sortland | 2år fra 2021 |

Valg av ansatte representanter til styre, blant ansatte 18. mai 2021.

**2 ansatte representanter med personlig vara**

|             |              |  |              |
|-------------|--------------|--|--------------|
| Styremedlem | Julie Sæther |  | 2år fra 2021 |
| Varamedlem  | Terje Bøe    |  | 2år fra 2021 |

|             |                |  |              |
|-------------|----------------|--|--------------|
| Styremedlem | Kristine Moltu |  | 1år fra 2021 |
| Varamedlem  | Ida Fossli     |  | 1år fra 2021 |

**På valg i år: 2022****Kompetansemiljø**

|             |                 |             |          |
|-------------|-----------------|-------------|----------|
| Styremedlem | Stephen Wickler | UiT, Tromsø | til 2022 |
| Varamedlem  | Keth Lind       | UiT, Tromsø | til 2022 |

**Temamuseene**

|             |                    |                          |          |
|-------------|--------------------|--------------------------|----------|
| Styremedlem | Randi Melgaard     | Narvik (styreleder MN)   | til 2022 |
| Varamedlem  | Oddny T Olsen      | Ballstad i Lofoten       | til 2022 |
| Styremedlem | Søren Fredrik Voie | Leknes (nestleder styre) | til 2022 |
| Varamedlem  | Lars Stenvik       | Professor NTNU           | til 2022 |

**1 ansatte representant med personlig vara**

|             |                |  |          |
|-------------|----------------|--|----------|
| Styremedlem | Kristine Moltu |  | til 2022 |
| Varamedlem  | Ida Fossli     |  | til 2022 |

---

**Sak 5/21 Valg av valgkomité**

Rådsmøte skal velge medlemmer til valgkomiteen for Museum Nord.

**Rådets behandling:**

Valgkomiteens medlemmer er:

Jens Ringstad/Lofoten

Tina Denstad/Ofoten

Tove Mette Bjørkmo/Vesterålen

Ole Martin Hammer/Tema og kompetansemuseene

Styret har foreslått gjenvalg av sittende valgkomite.

---

**Vedtak:**

Rådsmøtet vedtar å gjenvelge følgende valgkomite for rådet i Museum Nord:

Jens Ringstad/Lofoten

Tina Denstad/Ofoten

Tove Mette Bjørkmo/Vesterålen

Ole Martin Hammer/Tema og kompetansemuseene

---

**Sak 6/21 Valg av revisor**

**Rådets behandling:**

Styret har foreslått gjenvalg av sittende revisor.

**Vedtak:**

Rådet vedtar å gjenvelge sittende revisor.

---

**Sak 7/21 Valg av ordfører og varaordfører i rådet**

**Rådets behandling:**

I følge vedtektene for Stiftelsen Museum Nord:

*«Rådet velger en ordfører og en varaordfører for en periode på to år».*

Forrige valg ble gjort i 2020, nye representanter skal velges i 2022.

I rådsmøtet 2020 ble det gjort følgende valg:

Rune Edvardsen, ordfører i Narvik kommune, velges som ordfører for rådet.

Lillian Rasmussen, ordfører i Moskenes kommune, velges som varaordfører for rådet.

**Vedtak:**

Rune Edvardsen og Lillian Rasmussen er valgt frem til Rådsmøte 2022. Det skal derfor ikke gjøres nye valg i dette rådsmøtet.

I Rådsmøte 2022 fungerer Lillian Rasmussen som rådets ordfører og Rune Edvardsen fungerer som varaordfører.

---

**Sak 8/21 Tid og sted for neste rådsmøte**

**Rådets behandling:**

Rådsmøtet delegerte til administrasjonen i Museum Nord å foreslå dato/sted.

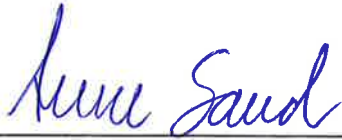
**Administrasjonen i Museum Nord foreslår:**

Neste rådsmøte blir på Teams torsdag 19.mai 2022.

---

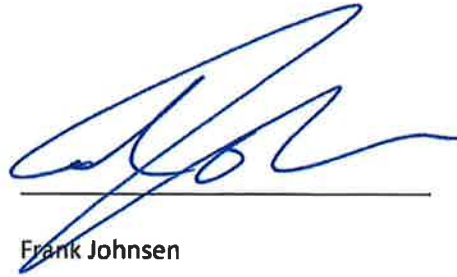
---

Møtet avsluttet kl. 14:00



---

Anne Sand



---

Frank Johnsen