Signatur protokoll styremøte MN 10.september 2021, Bodø

Dokumentet er signert digitalt av følgende undertegnere:

- Thomassen, Marianne Ingvill (27.11.1968), signert 06.10.2021 med Signicat Sign BANKID
- Spjelkavik, Svein (12.01.1965), signert 06.10.2021 med Signicat Sign BANKID
- Voie, Søren Fredrik (20.03.1949), signert 05.10.2021 med Signicat Sign BANKID_MOBILE
- Moltu, Kristine (25.10.1973), signert 05.10.2021 med Signicat Sign BANKID
- Larsen, Børge (06.06.1964), signert 05.10.2021 med Signicat Sign BANKID
- Hansen, Hilde Johanne (28.02.1952), signert 05.10.2021 med Signicat Sign BANKID
- Bøe, Terje (22.12.1965), signert 05.10.2021 med Signicat Sign BANKID
- Melgaard, Randi Kristin (11.01.1951), signert 05.10.2021 med Signicat Sign BANKID

Det signerte dokumentet innholder
• 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 autentisiteten 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: Fredag 10. september 2021 kl. 09:00 – 15:30

Sted: Lovund og Sjøgata 21, Bodø

Innkalt:

Randi Melgaard	Søren Fr. Voie	Børge Larsen
Hilde J. Hansen	Kristine Moltu	Svein Spjelkavik
Marianne Thomassen	Terje Bøe	

Fra administrasjonen: Geir Are Johansen

Andre deltakere:

Forfall: Stephen Wickler meldt forfall, varamedlem Keth Lind kunne heller ikke møte.
Julie Sæther meldt forfall, varamedlem Terje Bøe møtte.

Dokumentet er signert digitalt av:
- Thomassen, Marianne Ingvill (27.11.1968), 06.10.2021
- Spjelkavik, Svein (12.01.1965), 06.10.2021
- Voie, Søren Fredrik (20.03.1949), 05.10.2021
- Moltu, Kristine (25.10.1973), 05.10.2021
- Larsen, Børge (06.06.1964), 05.10.2021
- Hansen, Hilde Johanne (28.02.1952), 05.10.2021
- Bøe, Terje (22.12.1965), 05.10.2021
- Melgaard, Randi Kristin (11.01.1951), 05.10.2021

Forseglet av
Posten Norge

Saker til behandling:

10.09.21	**STIFTELSEN MUSEUM NORD**	*START*	*PERSON*	*TID*
Sak 24/21	Godkjenning av innkalling og saksliste til styremøte 10. september 2021	09:00-09:05	RM	5 min
Sak 25/21	Felle styremøte med styret i The Whale	09:05-11:00	RM/GA	2 t
	LUNSJ	11:00-12:00		1 t
Sak 26/21	SKREI Hovedprosjekt 2022-2025	12:00-13:00	GA	1 t
Sak 27/21	Driftsavtale for museumsdrift	13:00-14:00	RM/GA	1 t
Sak 28/21	Orienteringssaker	14:00-15:00	GA	1 t
Sak 29/21	Eventuelt	15:00-15:15	RM	15 min
Sak 30/21	Godkjenning av protokoll fra styremøte 10. september2021	15:15-15:30	RM	15 min

Sak 24/21 Godkjenning av innkalling og saksliste til styremøte 10. september 2021

Saksbehandler: RM

Forslag til vedtak:

«Innkalling og saksliste ble godkjent».

Vedtak:

Innkalling og saksliste ble godkjent.

Dokumentet er signert digitalt av:
- Thomassen, Marianne Ingvill (27.11.1968), 06.10.2021
- Spjelkavik, Svein (12.01.1965), 06.10.2021
- Voie, Søren Fredrik (20.03.1949), 05.10.2021
- Moltu, Kristine (25.10.1973), 05.10.2021
- Larsen, Børge (06.06.1964), 05.10.2021
- Hansen, Hilde Johanne (28.02.1952), 05.10.2021
- Bøe, Terje (22.12.1965), 05.10.2021
- Melgaard, Randi Kristin (11.01.1951), 05.10.2021

Forseglet av
Posten Norge

Sak 25/21 Felles styremøte med styret i The Whale

Saksbehandler: GAJ

Forslag til vedtak:

Styrets behandling:

Styreleder Benn Eidissen, daglig leder Børre Berglund og ansvarlig for konsept/innhold Hanne Strager gjorde rede for hva som ligger i prosjektet pr. nå, og status – fremdrift på The Whale. De tenker å levere en fornyet søknad. Det høres ikke ut som de har fått spesifikke rettesnorer i forhold til forsterkning av søknaden så langt fra KUD eller fra Norsk Kulturråd.

De ønsker at Museum Nord skal inn og drifte «the Whale», og har egentlig ikke noen plan B.

***Vedtak*:**

Styret gir direktør mandat til å gå i forhandlinger med «The Whale» med tanke på å konkretisere og detaljere intensjonsavtalen. Punkter som må drøftes umiddelbart er hvorvidt MN slutter seg til gjeldende konsept, felles strategi i forhold til utbedring av søknad for neste år, og også en avklaring/ avstemming av tall særlig med tanke på driftsbudsjettet. Styret ber om at saken tas opp igjen på neste møte.

Sak 26/21 SKREI Hovedprosjekt 2022-2025

Saksbehandler: GA

Forslag til vedtak:

Styrets behandling:

Direktør redegjorde for plan og ba om styrets tilbakemelding på dette. Vi må få på plass en overordnet prosjektleder, og aktivisere LPO med underleverandører i forhold til viktige oppgaver som fører prosjektet videre frem mot rammesøknad (byggetillatelse).

Vi må også så raskt som mulig sette i gang prosess rundt reguleringsplan for alternativ vei-forbindelse ned til Nyvågar. Vi bør se nærmere på Innovasjonshøyden i prosjektet, og gå i tett dialog med Innovasjon Norge med tanke på økonomisk og faglig støtte i den videre utviklingen av prosjektet.

Vi bør vurdere å bruke et byrå med tanke på å finne riktig person til prosjektlederjobben.

Dokumentet er signert digitalt av:
- Thomassen, Marianne Ingvill (27.11.1968), 06.10.2021
- Spjelkavik, Svein (12.01.1965), 06.10.2021
- Voie, Søren Fredrik (20.03.1949), 05.10.2021
- Moltu, Kristine (25.10.1973), 05.10.2021
- Larsen, Børge (06.06.1964), 05.10.2021
- Hansen, Hilde Johanne (28.02.1952), 05.10.2021
- Bøe, Terje (22.12.1965), 05.10.2021
- Melgaard, Randi Kristin (11.01.1951), 05.10.2021

Forseglet av
Posten Norge

Vedtak:

Styret ber om at oppstart av SKREI gis høy prioritet, og at vi agerer som om at gjeldende forslag til støtte til SKREI blir stående også etter valget. Særlig ber styret om at det settes fart på å få en prosjektleder på plass, og ber om oppdatering på neste styremøte.

Sak 27/21 Driftsavtale for museumsdrift

Saksbehandler: GA

Forslag til vedtak:

Styrets behandling:

Det er kommet innspill fra styremedlem til at styret i MN bør ta opp til ny behandling strategi og målsetning til MN og om hvordan gjennomføre forhandlinger med eiere (kommuner og eier stiftelser) om nye «driftsavtaler for museumsdrift».

Vi oppfatter generelt at innspillet setter fokus på hvor viktig det er å ha en forhandlingsstrategi når vi starter dialogen. Notatet tar opp 4 hovedtema.

1) **Fremgangsmåte i forhandlingene. Dette handler både om juss, psykologi og historikk.**

   Det er viktig at dette gjøres på en ok måte. Det bør være en forankringsprosess fra kommune og fylke. Det kan også være et spørsmål om vi forhandler regionvis eller enhetsvis. Umiddelbart synes en enhetsvis forhandling å være den mest farbare veien.

   Vi må prøve å holde på avtaleteksten, som en enhetlig og generell avtaletekst både for hele MN, og kanskje også for hele Nordland. Avtale- utkastet deles med de andre museene for deres kommentarer og innspill. Vi prøver å holde dem mest mulig like.

   Regionene og fylkeskommunen må også gjøres kjent med prosessen. De bør tilskrives i denne sammenhengen.

   Museumsmeldingen støtter opp rundt prosessen.

   Prosessen bør legge vekt på å starte opp med å høre og lytte til hverandre. Deretter sender vi over konkret avtaleutkast og går i direkte forhandlinger rundt dette.

   Det er svært viktig at forhandlingsutvalget har en strategi, og avstemmer forventningsgrunnlaget.

Dokumentet er signert digitalt av:
- Thomassen, Marianne Ingvill (27.11.1968), 06.10.2021
- Spjelkavik, Svein (12.01.1965), 06.10.2021
- Voie, Søren Fredrik (20.03.1949), 05.10.2021
- Moltu, Kristine (25.10.1973), 05.10.2021
- Larsen, Børge (06.06.1964), 05.10.2021
- Hansen, Hilde Johanne (28.02.1952), 05.10.2021
- Bøe, Terje (22.12.1965), 05.10.2021
- Melgaard, Randi Kristin (11.01.1951), 05.10.2021

Forseglet av
Posten Norge

Eks. Øksnes : Føler kanskje at de har gitt mer enn de har fått?

En KOMMUNIKASJONSSTRATEGI er også svært viktig i denne sammenhengen.

2) **Rettslige sider som berøres**

Det er en privatrettslig struktur som gjelder for denne avtalen. Vi har allerede en avtale på plass, og vi tar utgangspunkt i det vi allerede har avtalt. Det er mao. ingen øvrige rettslige utfordringer med å gå i forhandlinger og endre på avtalen. Alle parter må selvsagt forholde seg til de lover som gjelder for dem til enhver tid.

3) **Medarbeidere og arbeidssted for dem**

Her er det arbeidsrettslige tema som berøres, i forhold til arbeidstakers rett til et fast arbeidssted. Arbeidsavtalene i MN er utformet slik at folk har et fast arbeidsted, men at det også må påregnes å utføre arbeid for hele MN for de fleste arbeidstakere. Alle nye avtaler som inngås er dette fast lagt inn både i Museum Nord og i Lofotr Næringsdrift as.

Endel stillinger slik som Adm. og FoU gjelder arbeid for hele MN og gjennomgående arbeid for det arbeid som hører til stillingen. I dialogen og forhandlinger blir det viktig at Museum Nord kommuniserer ut og tydeliggjør sine behov.

I forhold til reforhandlinger bør vi se på en omformulering av avtalen på dette punktet «en stilling i hver kommune», og heller setter fokus på hvilke tjenester som leveres i kommunen som gjenytelse for tilskuddet.

4) **Hvor MN skal ha ansvar for vedlikehold**

Her må det avklares nærmere hva forventningene er både fra museets side og fra kommunens side. Dette gjelder både i forhold til hvilke bygg vi snakker om som det skal tas ansvar for, og også i hvilke tilfeller ansvar ligger på drifter eller på huseier.

Vedtak:

Det utarbeides et justert avtaleutkast, samt føringer/retningslinjer for forhandlingsstrategi og kommunikasjonsstrategi. Disse skal være på plass når vi starter opp konkrete forhandlinger med tilskudds givere og eiere. Det gis orientering om nødvendige dokument, og status i prosess på neste styremøte.

Dokumentet er signert digitalt av:
- Thomassen, Marianne Ingvill (27.11.1968), 06.10.2021
- Spjelkavik, Svein (12.01.1965), 06.10.2021
- Voie, Søren Fredrik (20.03.1949), 05.10.2021
- Moltu, Kristine (25.10.1973), 05.10.2021
- Larsen, Børge (06.06.1964), 05.10.2021
- Hansen, Hilde Johanne (28.02.1952), 05.10.2021
- Bøe, Terje (22.12.1965), 05.10.2021
- Melgaard, Randi Kristin (11.01.1951), 05.10.2021

Forseglet av
Posten Norge

Sak 28/21 Orienteringssaker

Saksbehandler: Flere

1.	Handlingsplan 2022	Adm/FoU	GA/(Anna V)
2.	Plan prosess ny strategiplan for MN 2024-2029	Adm	GA
3.	Samer i Lofoten – Hvem kan huske dem!	FoU	(Anna V)
4.	Praksis og rutiner for Doktorgrader i MN	FoU	(Anna V)
5.	Møteplan for høsten 2021	Adm	GAJ

Forslag til vedtak:

«Styret tar orienteringene til etterretning. I forhold til strategiprosess ber styret om at vi bruker en ekstern konsulent på planprosess (prosessveileder). Vi bør også få inn noen som kan veilede og bidra inn i drøftinger av museumsmeldinga.»

Vedtak:

Styret tar orienteringene til etterretning. I forhold til strategiprosess ber styret om at vi bruker en ekstern konsulent på planprosess (prosessveileder). Vi bør også få inn noen som kan veilede og bidra inn i drøftinger av museumsmeldinga.

Sak 29/21 Eventuelt

Ingen saker til behandling.

Sak 30/21 Godkjenning av protokoll fra styremøte 10. september 2021

Forslag til vedtak

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

Dokumentet er signert digitalt av:
- Thomassen, Marianne Ingvill (27.11.1968), 06.10.2021
- Spjelkavik, Svein (12.01.1965), 06.10.2021
- Voie, Søren Fredrik (20.03.1949), 05.10.2021
- Moltu, Kristine (25.10.1973), 05.10.2021
- Larsen, Børge (06.06.1964), 05.10.2021
- Hansen, Hilde Johanne (28.02.1952), 05.10.2021
- Bøe, Terje (22.12.1965), 05.10.2021
- Melgaard, Randi Kristin (11.01.1951), 05.10.2021

Forseglet av
Posten Norge

Vedtak:

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

Randi Melgaard Styreleder	Søren Fredrik Voie Nestleder	Børge Larsen Styremedlem
Marianne Thomassen Styremedlem	Kristine Moltu Styremedlem	Hilde J. Hansen Styremedlem
Svein Spjelkavik Styremedlem	Terje Bøe Varamedlem	

Dokumentet er signert digitalt av:
- Thomassen, Marianne Ingvill (27.11.1968), 06.10.2021
- Spjelkavik, Svein (12.01.1965), 06.10.2021
- Voie, Søren Fredrik (20.03.1949), 05.10.2021
- Moltu, Kristine (25.10.1973), 05.10.2021
- Larsen, Børge (06.06.1964), 05.10.2021
- Hansen, Hilde Johanne (28.02.1952), 05.10.2021
- Bøe, Terje (22.12.1965), 05.10.2021
- Melgaard, Randi Kristin (11.01.1951), 05.10.2021

Forseglet av
Posten Norge