



## Protokoll rådsmøte 2022

### Stiftelsen Museum Nord

**Sted:** Teams

**Dato/tid:** 19. mai 2022 kl. 13:00 – 14:30

**Til stede:** Rådsmedlemmer:

Lillian Rasmussen, rådets ordfører, ordfører Moskenes kommune  
Karl Erling Nordlund, ordfører Sortland kommune og rep. Vesterålen Regionråd  
Knut Nordmo, ordfører Andøy kommune  
Gaute Wahl, daglig leder Lofotrådet (ved fullmakt)  
Kine Pedersen, Bø kommune (ved fullmakt)  
Søren Fredrik Voie, Styremedlem og Vestvågøy kommune (ved fullmakt)  
Lena Amalie Hamnes, varaordfører Vågan kommune (ved fullmakt)

**Fra Museum Nords styre:**

Randi Melgaard  
Søren Fredrik Voie  
Hilde J. Hansen  
Marianne Thomassen  
Julie Sæther  
Kristine Moltu

**Fra Museum Nords administrasjon:**

Ole Martin Hammer, økonomisjef og fungerende direktør  
Siv Sara, sekretær

**Forfall:** Hadsel kommune  
Narvik kommune  
Øksnes kommune  
Nordland fylkeskommune  
Styremedlem Stephen Wickler  
Styremedlem Børge Larsen  
Styremedlem Svein Spjelkavik

---

**Saksliste:**

- Sak 1/22** Valg av møteleder og referent
- Sak 2/22** Innkalling og saksliste godkjennes
- Sak 3/22** Valg av to utsendinger til å undertegne protokollen
- Sak 4/22** Regnskap og årsberetning for 2021
- Sak 5/22** Valg av styremedlemmer
- Sak 6/22** Valg til valgkomité
- Sak 7/22** Valg av revisor
- Sak 8/22** Valg av ordfører og varaordfører i rådet
- Sak 9/22** Tid og sted for neste rådsmøte

Rådets ordfører Lillian Rasmussen 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 2021/2022. Det ble gitt informasjon blant annet om økonomi, pågående og planlagte nye prosjekter.

---

**Sak 1/22 Valg av møteleder og referent**

**Rådets behandling:**

Rådets ordfører, Lillian Rasmussen, foreslås som møteleder.  
Styrets sekretær, Siv Sara, foreslås som referent.

**Vedtak:**

Lillian Rasmussen velges som møteleder.  
Siv Sara velges som referent.

---

**Sak 2/22      Innkalling og saksliste godkjennes**

**Rådets behandling:**

Møteleder foreslår at innkalling og saksliste godkjennes.

**Vedtak:**

Innkalling og saksliste godkjennes.

---

**Sak 3/22      Valg av to utsendinger til å undertegne protokollen**

**Rådets behandling:**

Det kom inn forslag på Lena Hamnes og Karl Erling Nordlund, til å underskrive protokollen.

**Vedtak:**

Lena Hamnes og Karl Erling Nordlund ble valgt til å underskrive protokollen

---

**Sak 4/22      Regnskap og årsberetning for 2021**

Regnskap og årsberetning for 2021 er fastsatt av styret og godkjent av revisor.

**Rådets behandling:**

Økonomisjef Ole Martin Hammer, la frem årsberetning og årsregnskap for Museum Nord og datterselskapet Lofotr Næringsdrift 2021.

**Vedtak:**

Årsberetning og regnskap for 2021 tas til orientering.

---

**Sak 5/22      Valg av styremedlemmer**

**Rådets behandling:**

Ole Martin Hammer representerte valgkomiteen. Han orienterte om komiteens arbeid, og la frem valgkomiteens forslag.

**Vedtak:**

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

## På valg i år: 2022

### Kompetansemiljø

Styremedlem	Stephen Wickler	UiT, Tromsø
Varamedlem	Keth Lind	UiT, Tromsø

### Gjenvalg:

Styremedlem	Stephen Wickler	UiT, Tromsø	2 år fra 2022
Varamedlem	Keth Lind	UiT, Tromsø	2 år fra 2022

### Temamuseene

Styremedlem	Randi Melgaard	Narvik (styreleder MN)
Varamedlem	Oddny T Olsen	Leknes
Styremedlem	Søren Fredrik Voie	Leknes (nestleder styre)
Varamedlem	Lars Stenvik	Professor NTNU

### Gjenvalg:

Styremedlem	Randi Melgaard	Narvik	2 år fra 2022
Varamedlem	Oddny T Olsen	Leknes	2 år fra 2022
Styremedlem	Søren Fredrik Voie	Leknes	2 år fra 2022
Varamedlem	Lars Stenvik	Professor NTNU	2 år fra 2022

### 1 ansatte representant med personlig vara

Styremedlem	Kristine Moltu
Varamedlem	Ida Fossli

### Nyvalg:

Styremedlem	Malin Overholth	2 år fra 2022
Varamedlem	Terje Bøe	2 år fra 2022
Varamedlem	Jitse Buitink (vara for ansatte repr Julie Sæther)	1 år fra 2022

---

**Sak 6/22**      **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 7/22**      **Valg av revisor**

**Rådets behandling:**

Styret har foreslått gjenvalg av sittende revisor.

**Vedtak:**

Rådet vedtar å gjenvelge sittende revisor.

---

**Sak 8/22**      **Valg av ordfører og varaordfører i rådet**

**Rådets behandling:**

Ifølge vedtektene for Stiftelsen Museum Nord:

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



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

I rådsrådet fremkom følgende forslag:

Knut Nordmo, ordfører i Andøy kommune, velges som ordfører for rådet.

Frank Johnsen, ordfører i Vågan kommune, velges som varaordfører for rådet.

**Vedtak:**

Knut Nordmo, ordfører i Andøy kommune, velges som ordfører for rådet.

Frank Johnsen, ordfører i Vågan kommune, velges som varaordfører for rådet.

---

**Sak 9/22 Tid og sted for neste rådsråd**

**Rådets behandling:**

Det har tidligere vært vanlig at rådsrådet rullerte mellom de tre regionene. Men etter noen år med Covid 19, hvor vi var tvunget til å avvikle møtene via Teams, har det vist seg at det var større oppmøte når man kunne delta i møtet digitalt. Rådet ønsker derfor at vi fortsetter med denne praksisen, og foreslår at neste rådsråd avvikles via Teams onsdag 24. mai 2023.

**Vedtak:**

Rådet vedtar at neste rådsråd avvikles via Teams onsdag 24. mai 2023.

Møtet avsluttet kl. 14:30

Lena A. Hamnes

Karl Erling Nordlund