



## Innkalling til rådsmøte for Stiftelsen Museum Nord

2022

- Sted:** Teams
- Dato/tid:** 19. mai 2022 kl. 13:00 – 14:30
- Innkalt:** Lofotrådet  
Vesterålen regionråd  
Andøy kommune v/ ordfører  
Bø kommune v/ ordfører  
Hadsel kommune v/ ordfører  
Moskenes kommune v/ ordfører - ordfører for Rådet 2021-22  
Narvik kommune v/ ordfører – vara ordfører for Rådet 2021-22  
Sortland kommune v/ ordfører  
Vestvågøy kommune v/ ordfører  
Vågan kommune v/ ordfører  
Øksnes kommune v/ ordfører  
Nordland fylkeskommune  
Tove Mette Bjørkmo, Sortland, medlem i valgkomiteen  
Jens Ringstad, Kabelvåg, medlem i valgkomiteen  
Ole Martin Hammer, Leknes, medlem i valgkomiteen  
Tine J Sandnes Denstad, Narvik, medlem i valgkomiteen  
Museum Nords styremedlemmer
- Forfall meldes:** Forfall til rådsmøtet meldes til [siv.sara@museumnord.no](mailto:siv.sara@museumnord.no) eller på telefon 977 25 777 innen **torsdag 12. mai 2022**.
- Program:**
- kl. 13:00 Orientering fra styreleder og fungerende direktør angående aktiviteten for fjoråret, og status så langt i år. Se vedlagt årsrapport 2021 og handlingsplan 2022.
- Kl. 13:30 Formell oppstart av årsmøtet
- Kl. 14:30 Forventet avslutning av møtet

**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**

Årsregnskap og årsberetning er fastsatt av styret og godkjent av revisor. Det legges frem til orientering for rådet. **Se vedlegg**

**Sak 5/22**      **Valg av styremedlemmer**

Valgkomiteen legger frem forslag til valg til styret og varamedlemmer. Det er fire styremedlemmer med vara og 1 ansatte representant med vara som er på valg.

**Se vedlegg**

**Sak 6/22**      **Valg til valgkomité**

Valgkomiteens medlemmer er:

Jens Ringstad, Lofoten

Tina J Sandnes Denstad, Ofoten

Tove Mette Bjørkmo, Vesterålen

Ole Martin Hammer, temamuseene

**Forslag til vedtak fremmes i møtet**

**Sak 7/22**      **Valg av revisor**

**Forslag til vedtak fremmes i møtet**

**Sak 8/22**      **Valg av ordfører og varaordfører i rådet 2023 - 2024**

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

## Stemmerett og fullmakt

I henhold til vedtektene (§2 - Rådet) er det kommuner som yter driftstøtte til Museum Nord som har stemmerett ved Rådsmøtet. Det avgis en stemme fra hver kommune. I tillegg har Lofotrådet og Vesterålen regionråd en stemme hver. Nordland fylkeskommune er invitert som observatør i møtet.

Dersom andre enn ordfører representerer kommunen ber vi om å få tilsendt fullmakt på forhånd pr. epost. Fullmakts- skjema er vedlagt.

**Bekreftelse på deltakelse med fullmakt eller eventuelt forfall meldes til adm. sekretær [siv.sara@museumnord.no](mailto:siv.sara@museumnord.no) eller på telefon 977 25 777 innen onsdag 12. mai 2022.**

**Kalender invitasjon med link til deltagelse i Teams møte, blir sendt ut etter at dere har meldt dere på.**

Randi Melgaard  
Styreleder  
(sign.)

Ole Martin Hammer  
Fung. Museumsdirektør  
(sign.)

### **VEDLEGG:**

- V 1 - INNKALLING
- V 2 - Fullmakt MN
- V 3 - Signert protokoll MN 2021
- V 4 - Vedtekter Stiftelsen Museum Nord
- V 5 - MN Valgkomiteens innstilling
- V 6 - Handlingsplan MN 2022 (Resyme)
- V 7 - Årsrapport MN 2021
- V 8 - Årsregnskap MN og LND 2021
- V 9 - Om Rådsmøtet