INNKALLING OG SAKSLISTE
STYREMØTE I

STIFTELSEN MUSEUM NORD

Dato/tid: Tirsdag 25. februar 2025

ND kl. 09:00 – 11:00

MN kl. 11:00 -16:00 (lunsj 12:00 -13:00)

Sted: Vågan, Nyvågar

Innkalt:

Søren Fr. Voie	Sonja A. Steen	Børge Larsen
Hill-Marta Solberg	Årstein Svihus (TEAMS)	Hilde J. Hansen
Lena Hope	Julie Sæther	Terje Bøe

Fra admin:
Geir Are Johansen

Line Andreassen
Torunn R. Wilhelmsson
Anna Vermehren

Andre deltakere:

Svein I. Pedersen, sak 2/25,1,4
Frida Berglund (Expology AB), sak 2/25,1
Brynjar Pettersen, sak 2/25,3,4
Solfrid Andersen, sak 4/25
Stig Are Pettersen, sak 7/25

Forfall:

Saker til behandling:

25.02.25		*VEDL.*	*PERSON*	*TID*
Sak 1/25	Godkjenning av innkalling og saksliste til styremøte 25. februar 2025, 10 min		SFV	11:00
Sak 2/25	**Orienterings saker**			11:10
	1. SKREI – detaljert gjennomgang av utstillingen, 45 min. (30 min. presentasjon + 15 min. spørsmål/ tilbakemeldinger)		SIP	11:10
	LUNSJ PAUSE, 60 min			**12:00**
	2. Status større prosjektarbeid, 20 min. 3. Samarbeid med nyetablert venneforening til Melbu hovedgård, 10 min. 4. Revisjon av driftsavtaler – fremdriftsplan, 10 min 5. Forslag til vedtektsendringer, 10 min.	 1	GAJ BP BP, SIP, LA GAJ, LA	13:00 13:20 13:30 13:40
	Vedtaks saker			
Sak 3/25	Årsregnskap med styrets beretning for 2024, 30 min.	2	LA, GAJ	13:50
Sak 4/25	Årlig møte med revisor, 30 min.		SFV, LA	14:20
Sak 5/25	Årsrapport 2024, 20 min.	3	AV, TRW, GAJ	14:50
	PAUSE, 10 min			**15:10**
Sak 6/25	Vurdering av honorar til tidligere styreleder, 15 min.	4	LA	15:20
Sak 7/25	Oppretting av nye faste stillinger i Museum Nord, 15 min.	5	LA, SAP	15:35
Sak 8/25	Eventuelt, 5 min.		SFV	15:50
Sak 9/25	Godkjenning av protokoll fra styremøte 25. februar 2025, 5 min.		SFV	15:55
	Møteslutt			16:00

Sak 1/25 Godkjenning av innkalling og saksliste til styremøte 25. februar 2025

Saksbehandler: Søren Fredrik Voie

Tid:10 min

Forslag til vedtak:

«Innkalling og saksliste godkjennes»

Sak 2/25 Orienteringssaker

Saksbehandler: Flere/Tid

1. SKREI – Detaljert gjennomgang av utstillingen	45 min.	SIP
2. Status større utviklingsarbeid & prosjektarbeid, • SKREI – status og finansiering • Utvikling på Borg og Leknes • Narvik – lagt på is? • Gaia – status og fremdrift	20 min.	GAJ
3. Samarbeid med nyetablert venneforening til Melbu hovedgård	10 min.	BP
4. Revisjon av driftsavtaler – fremdriftsplan	10 min.	BP, SIP, LA
5. Forslag til vedtektsendringer	10 min	GAJ, LA

Forslag til vedtak:

«Styret tar orienteringene til etterretning»

Sak 3/25 Årsregnskap med styrets beretning for 2024

Saksbehandler: Line Andreassen og Geir Are Johansen

Tid: 30 min.

Vedlegg

- Stiftelsen Museum Nord årsberetning.
- Stiftelsen Museum Nord årsregnskap med noter.

Forslag til vedtak:

"Årsregnskapet godkjennes med forbehold om revisors godkjenning. Underskuddet på kr. 550 106,- føres mot annen egenkapital. Regnskapet signeres av de som er fysisk til stede og sendes til digital signering for de som ikke er fysisk til stede i møte"

Saksutredning:

Regnskapet for 2024 for Museum Nord viser et underskudd på kr. 505 106,- etter finanstransaksjoner. Det er ca. 0,8 mill. kr. dårligere resultat enn i 2023.

Totale driftsinntekter i 2024 er på kr 93,9 mill. kr. Dette inkluderer selvfinansierende prosjekter. Totale driftskostnader utgjør kr. 99,3 mill. kr. Dette gir et negativt driftsresultat på 5,4 mill. kr. Sammenlignet med fjoråret er driftsresultatet 3,4 mill. kr dårligere. I 2023 var driftsresultatet negativt med 2 mill. kr.

Etter finanspostene, som utgjør 4,8 mill. kr. i 2024 er resultatet på – 550 106,-. Finansinntekter i denne størrelsesorden kan vi ikke forvente framover.

Årsaker til resultatet og nærmere beskrivelse av dette redegjøres for i saksframlegget.

Sak 4/25 Årlig møte med revisor

Saksbehandler: Søren Fredrik Voie og Line Andreassen

Tid: 30 min.

Det skal avvikles et årlig revisjonsmøte med styret. Revisor Solfrid Andersen i Revicom er med på teams og vil orientere styret.

Vedtak:

Fremmes i møte.

Sak 5/25 Årsrapport 2024

Saksbehandler: Anna Vermehren, Torunn Wilhelmsson og Geir Are Johansen

Tid: 20 min

Vedlegg 3

- Årsrapport 2024

Vi går gjennom felles årsrapport for Museum Nord og Lofotr Næringsdrift as for styrets godkjenning.

Forslag til vedtak:

Styret godkjenner årsrapporten for 2024, med de merknader som fremkom i møtet.

Saksutredning:

Sak 6/25 Vurdering av honorar til tidligere styreleder

Saksbehandler: Line Andreassen

Tid: 15 min

Saksutredning:

Sak fra forrige styremøte som ble utsatt. Se eget saksframlegg.

Se vedlegg 4

Forslag til vedtak:

1. Ekstra honorar utover det som er vedtatt skal alltid avtales på forhånd.
2. Flere av de forhold som framkommer i henvendelsen anses som normalt styrelederarbeid, og noe en må forvente å bidra med som styreleder i MN.
3. Det har vært mange utviklingsprosjekter, som tidligere styreleder viser til har tatt mye tid. En ser at dette kan ha gitt ekstraarbeid som beskrevet fra RM.
4. Etter en samlet vurdering anbefales det å gi RM noe ekstra honorar i forbindelse med det arbeidet hun har gjort for MN, men en anser kravet på kr. 50 000,- for høyt. Det anbefaler en godtgjørelse på 25 000,-. Styremedlemmene Søren Fredrik Voie og Hilde Hansen har ikke bedt om ekstra godtgjørelse, og er ikke med i denne vurdering.

Sak 7/25 Oppretting av nye faste stillinger i Museum Nord

Saksbehandler: Line Andreassen

Tid: 15 min

Vedlegg 5

Saksutredning:

Forslag til vedtak:

1. Det er administrerende direktør som har beslutningsmyndighet i forbindelse med opprettelse av stillinger.
2. Økonomisjef skal tas med i prosessen, og få uttalt seg før det gjøres avtaler.
3. Stillingsanalysen skal brukes i alle sammenhenger, både for faste og midlertidige stillinger. Stillingsanalysen må også inneholde vurdering av økonomisk konsekvens og forslag til inndekning/finansiering.
4. Alle tilsettinger, både faste og midlertidige, skal styret bli orientert om.

Sak 8/25 Eventuelt

Saksbehandler: Søren Fredrik Voie

Tid: 5 min.

Sak 9/24 Godkjenning av protokoll fra styremøte 25. februar 2025.

Saksbehandler: Søren Fredrik Voie

Tid: 5. min

Forslag til vedtak:

«Protokollen fra dette møtet godkjennes etter behandling på e-post, og signeres deretter elektronisk».

Søren Fredrik Voie
Styreleder (sign.)

Geir Are Johansen
Museumsdirektør

INNKALLING OG SAKSLISTE
STYREMØTE I

LOFOTR NÆRINGSDRIFT AS

Dato/tid: Tirsdag 25. Februar. kl. 09:00 -11:00

Sted: Vågan, Nyvågar

Innkalt:

Søren Fr. Voie	Sonja A. Steen	Børge Larsen
Hill-Marta Solberg	Årstein Svihus (TEAMS)	Hilde J. Hansen
Lena Hope	Julie Sæther	Terje Bøe

Fra admin:
Geir Are Johansen

Torunn R. Wilhelmsson
Line Andreassen
Anna Vermehren
Svein I. Pedersen

Andre deltakere:

Stephen Meinich-Bache, Adm. dir., Classic Norway
stephen@classicnorway.no, Sak ND 4/25

Anja Beisland, Driftsleder, Classic Norway
anja@classicnorwayhotels.no , Sak ND 4/25

Forfall:

Saker til behandling:

25.02.25		*VEDL.*	*PERSON*	*TID*
Sak 1/25	Godkjenning av innkalling og saksliste til styremøte 25. februar 2025, 5 min		SFV	09:00
Sak 2/25	Orienteringssaker			
	1. Nøkkeltall som grunnlag til vedtatt budsjett. 30 min.		TRW, LA	09:05
Sak 3/25	Årsregnskap med noter 2024 20 min.	1	LA, TRW	09:35
Sak 4/25	SKREI - Vurdering av restaurantdriften, 45 min.		TRW/SP	09:55
Sak 5/25	Eventuelt, 5 min.		SFV	10:40
Sak 6/25	Godkjenning av protokoll fra styremøte 25. februar 2025, 5 min		SFV	10:45
	Møteslutt			10:50
	Pause, 10 min			

Sak 1/25 Godkjenning av innkalling og saksliste til styremøte 25. februar 2025

Saksbehandler: SFV

Tid: 10 min

Forslag til vedtak:

«Innkalling og saksliste godkjennes»

Sak 2/25 Orienteringssaker

Saksbehandler:TRW, LA/30 min

1.	**Nøkkeltall som grunnlag til vedtatt budsjett**	30 min	TRW, LA

Forslag til vedtak:

«Styret tar orienteringene til etterretning»

Sak 3/25 Årsregnskap med noter 2024

Saksbehandler: Line Andreassen og Torunn R. Wilhelmsson

Tid: 20 min

Vedlegg 1

Forslag til vedtak:

Årsregnskapet godkjennes med forbehold om revisors godkjenning. Overskudd på kr. 3 909 373,- føres mot annen egenkapital. Regnskapet signeres av de som er fysisk til stede og sendes til digital signering for de som ikke er til stede.

Saksutredning:

Regnskapet for 2024 for Lofotr Næringsdrift AS viser et overskudd på kr. 3 909 373,- etter finanstransaksjoner. Det er kr. 2 163 353,- bedre resultat enn i 2023.

Totale driftsinntekter i 2024 er på kr 83,8 mill. kr. Totale driftskostnader utgjør kr. 80,1 mill. kr.

Årsaker til resultatet og nærmere beskrivelse av dette redegjøres for i saksframlegget.

Sak 4/25 SKREI – Vurdering av restaurantdriften.

Saksbehandler: Torunn R. Wilhelmsson

Tid: 40 min

Forslag til vedtak:
«På bakgrunn av Museum Nords ønsker for serveringstilbudet i SKREI og Classic Norways skisse for konsept arbeider Museum Nords administrasjon videre med konkretisering av en avtale om samarbeid med Classic Norway der CN – under forutsetning av at SKREIs helhetlige konsept og Museum Nords krav til inntjening ivaretas – får ansvar for drift av serveringstilbudet i SKREI i en tidsavgrenset periode».

Saksutredning:

SKREI vil fra Otolitten åpner i 2026 ha behov for et sterkt utvidet serveringstilbud til besøkende. Otolitten vil få sitt eget serveringsareal, og det er ønskelig å opprettholde og utvikle serveringstilbudet på Lofotakvariet, samt også legge til rette for salg av kaffe og bakevarer som kan nytes i uteområdene ved væreiergården.

Otolitten vil få et fullt utrustet restaurantkjøkken, samt tilhørende fasiliteter som kreves for å kunne sette ut drift av serveringstilbudet til en ekstern aktør, dersom Museum Nord ønsker dette.

I prosjektplanen for SKREI, som fulgte søknaden om offentlig finansiering i 2020, er det pekt på muligheten for et samarbeid med Nyvågar rorbuhotell i Storvågan, som er SKREIs nærmeste nabo: «*Vi vil under realiseringen av prosjektet se nærmere på samarbeidsformer og* driftsmodeller som utnytter nærheten mellom hotellet og senteret på best mulig måte.» I denne søknaden var det ikke budsjettert med inntekter og kostnader for servering, da dette var tenkt satt bort til eksterne drivere.

SKREI vil i alle tilfeller ha et tett naboskap med Classic Norway. Nyvågar vil ha sin adkomst gjennom SKREIs uteområder også etter åpning av Otolitten i 2026. Utbygging av den planlagte adkomsten utenfor museumsområdet, kan neppe forventes å bli realisert før SKREI har hatt flere driftsår.

Blant annet på bakgrunn av det som er nevt over, har det derfor vært naturlig å sondere muligheter for et samarbeid med Classic Norway og Nyvågar, for å kunne vurdere dette opp mot andre løsninger, som at MN selv driver servering, eller søker samarbeid med andre aktører.

Museum Nord har derfor invitert CN til å utarbeide et konsept for servering i SKREI. Et dokument med krav, ønsker og retningslinjer som skal ligge til grunn for slikt konsept er utarbeidet av MN og delt med CN.

Administrasjonen har gjort en vurdering av fordeler og ulemper ved eksternt samarbeid om servering.

Classic Norway som driver:

Fordeler

- Organisasjon spesialisert på servering
- MN trenger ikke selv å rekruttere og ansette personal til kjøkken
- SKREI blir en del av CNs salgs- og markedsapparat
- Bygger på Nyvågars erfaring og kompetanse
- Stordriftsfordeler gjennom CN som stor aktør innen hotell og restaurant
- Økonomisk risiko for servering ligger først og fremst på CN
- Behov for fryserom, lagerplass, etc. kan fordeles mellom Otolitten og Nyvågar og gi mer fleksibilitet
- Ingen konkurransesituasjon mellom restaurant i Otolitten og på Nyvågar Rorbuhotell
- God og koordinert samdrift med Nyvågar gir flere muligheter for arrangementer og kurs og konferanser
- Felles markedsføring av hele Storvågan-området gjennom CNs kanaler
- Restaurant på kveldstid kan bidra til å generere kveldsaktiviteter i MN
- Nyvågar rorbuhotell går inn i ei ny tid med økt aktivitet og betydning sammen med SKREI

Ulemper

- Å være bundet til ekstern aktør kan gjøre endringer vanskeligere
- Tilhørighet til SKREIs identitet kan være svakere
- Personale fra to ulike organisasjoner kan gi en opplelse av «de» og «oss»
- CN/ekstern driver svekker den totale SKREI-opplevelsen
- Lite publikumsbesøk
- Classic Norway får et dårlig omdømme, som smitter over på aktiviteten i SKREI
- Mulighet for konflikt knyttet til arrangementer og bruk av arealer

Museum Nord driver selv:

Fordeler

- MN har full kontroll over hele konseptet og daglig drift
- MN har full kontroll over økonomi
- MN kan fritt planlegge bruk av alle arealer, inkludert serveringsarealer
- MN kan raskt endre innretning på drift og konsept
- MN kan fritt hente inn kjøkkensjefer som lager spennende menykonsepter i korte perioder

Ulemper

- MN har alt ansvar for økonomi og økonomiske resultat
- MN må rekruttere og beholde alt kjøkken- og serveringspersonale
- Restaurantdrift er ikke MN sin kjernekompetanse
- MN og CN kommer i en konkurransesituasjon som svekker
- At MN ikke klarer å rekruttere og beholde gode ansatte til driften
- Lite publikumsbesøk

I møter med leder i LND og avd. dir. Vågan har CN uttrykt ønske om at et eventuelt samarbeid får en avtale som er omsetningsbasert, men med en grunnleie. Dette er ikke diskutert i større detalj, men en omsetningsbasert avtale med en grunnleie er også det advokat Hanne Skare umiddelbart har

foreslått.
I forhold til lovverk om anbud er dette sjekket ut med Hanne Skare:

"Leieavtaler er en av få ting som ikke er omfattet av regelverket om offentlige anskaffelser. Dette følger av forskrift om offentlige anskaffelser § 2-4 bokstav a. Det er derfor ingen kunngjøringsplikt. Men, dersom man som utleier må foreta tilpasninger til utleiers virksomhet som strekker seg utover det som normalt foretas i et leieforhold, kan man bevege seg over til en kombinert entreprisekontrakt og leiekontrakt, som det da vil foreligge kunngjøringsplikt for. Det tror jeg ikke er situasjonen hos SKREI, ettersom det her allerede er foretatt prosjektering.

Leien som fremforhandles må være markedsmessig, slik at dette er i overensstemmelse med statsstøtteregelverket."

Sak 5/25 Eventuelt

Saksbehandler: Søren Fredrik Voie

Tid: 5 min.

Sak 6/25 Godkjenning av protokoll fra styremøte 25. februar 2025

Saksbehandler: Søren Fredrik Voie

Tid: 5. min

Forslag til vedtak:

«Protokollen fra dette møtet godkjennes etter behandling på e-post, og signeres deretter elektronisk».

Søren Fredrik Voie	*Torunn R. Wilhelmsson*
Styreleder (sign.)	*Daglig leder*