MUSEUM NORD
21 MUSEER – 1000 HISTORIER

INNKALLING OG SAKSLISTE

STYREMØTE I

STIFTELSEN MUSEUM NORD

Dato/tid: MN 29 april kl. 09:00 – 14:00 (tur til Å 14:00-21:00)
LND30 april kl. 09:00 – 12:00

Sted: Admin, Borg

Innkalt:

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

Forfall: Terje Bøe, personlig varamedlem Julie Beck Gjellesvik møter.

Fra admin:
Geir Are Johansen
Line Andreassen
Torunn R. Wilhelmsson
Anna Vermehren

Andre deltakere:
Peter Guldbrandsen på sak 14/25
Svein Ingvoll Pedersen på sak 15/25.

MUSEUM NORD
21 MUSEER – 1000 HISTORIER

Saker til behandling:

29.04.25		*VEDL.*	*PERSON*	*TID*
Sak 10/25	Godkjenning av innkalling og saksliste til styremøte 29-30. April 2025, 10 min		SFV	09:00
Sak 11/25	Orienteringssaker			09:10
	1. Status økonomi og handlingsplan 2025, 20 + 30 min. 2. Aktsomhetsvurdering ihht. Åpenhetsloven. 10 min. 3. Opprettelse av stilling med overordnet ansvar for prosjektarbeid. 10 min. 4. Museum Nord som aktør i forhold til stedsutvikling. 25 min. 5. Gaia/Sortland museum: Flytting i nye lokaler, avtaler og økonomisk konsekvens. 15 min.		LA, AV, GAJ TRW SAP LA, GAJ GAJ AH, BP, LA	09:10 10:00 10:10 10:20 10:45
	PAUSE			***11:00***
Sak 12/25	Endringer i avtale med NAKV, 20 min.		AV, GAJ	11:15
Sak 13/25	Intensjonsavtale – Nasjonalmuseet i Iran. 10 min.		GAJ	11:35
Sak 14/25	Avtale med Vestvågøy kommune og Lofotr AS om mulighetsstudie Leknes/Borg som en del av byggetrinn 3. 25 min.		GAJ	11:45
	LUNSJ			**12:10**
Sak 15/25	SKREI: Nødvendige tiltak på eksisterende enheter i Storvågan utenfor utviklingsetappe 1. 20 min.		SIP, JHA, LA	13:00
Sak 16/25	Planlegging av rådsmøte. 10 min.		GAJ	13:20
Sak 17/25	Eventuelt		SFV	13:30
Sak 18/25	Godkjenning av protokoll fra styremøte 29.4.25		SFV	13:35

	Møteslutt			13:40
	AVREISE TIL VEST-LOFOTEN			**14:30**
	Omvisning og informasjon fra de ansatte			16:00
	Middag på Brygga på Å			18:30
	Kjøre tilbake til Leknes			20:00

Sak 10/25 Godkjenning av innkalling og saksliste til styremøte 29. – 30. april 2025

Saksbehandler: SFV
Tid:10 min

Forslag til vedtak:
«Innkalling og saksliste godkjennes»

Sak 11/25 Orienteringssaker

1.	**Status økonomi og handlingsplan**	50 min.	LA, AV, GAJ
2.	**Aktsomhetsvurdering ihht åpenhetsloven**	10 min	SAP
3.	**Opprettelse av stilling med overordnet ansvar for prosjektarbeid**	10 min	LA, GAJ
4.	**Museum Nord som stedsutvikler**	25 min	GAJ
5.	**GAIA/Sortland museum: Flytting i nye lokaler**	15 min	AH, BP, LA

Forslag til vedtak:
«Styret tar orienteringene til etterretning»

MUSEUM NORD
21 MUSEER – 1000 HISTORIER

Sak 12/25 Endringer i avtale med Nordland akademi for kunst og vitenskap (NAKV)

Saksbehandler: AV/GAJ/Tid: 20 min

Vedlegg:
- Gjeldende samarbeidsavtale
- Årsrapport 2024

Forslag til vedtak:
(fremmes i møtet)

Saksutredning:

Innledningsvis vil FoU leder redegjøre for status og fremdrift i forhold til samarbeidet pr. nå.
Direktør redegjør videre for saken med evt. endringer i avtaletekst.

Bakgrunnen for saken er drøftinger i siste møte mellom styrene i Museum Nord og Nordland Akademi for Kunst og Vitenskap (NAKV), på Stokmarknes den 20. November 2024. I dette møtet ble det ytret et ønske fra Nordland Akademi om å få skrevet inn økonomi i samarbeidsavtalen mellom oss. Det synes som akademiet tviler på hvor lenge øremerkingen av tilskudd til NAKV vil stå utrykt i de årlige tilskuddsbrevene fra KUD til Museum Nord. Vi viderefører i dag tilskudd til Nordland Akademi i henhold til den statlige øremerkingen.

Styret gjorde en innledende drøfting av dette dagen etter, og anbefalte en tilnærming til at vi kan skrive dette inn i avtalen for å trygge NAKV i forhold til fremtidige tilskudd, men samtidig med forutsetning om aktivitet i NAKV, og at aktiviteten må rapporteres på til Museum Nord.

Med tanke på hvordan dette best bør skrives inn, så tenker vi at dette bør ta utgangspunkt i dagens nivå, og følge de prosentvise indeksreguleringer som vi måtte få fremover. Det bør samtidig tas høyde for mulige fremtidige nedtrekk av statlig driftsstøtte også.

En måte å løse dette på er å si at vi tar utgangspunkt i det øremerkede nivået, og om øremerkingen forsvinner så vil justeringen bli forholdsvis opp eller ned i forhold til den generelle justeringer av Museum Nords tilskudd.

Styret drøfter det prinsipielle i rollen vår som tilskuddsmottaker, og hvorvidt vi har anledning til å yte støtte til NAKV dersom øremerkingen faller bort. Vi inviterer inn vår advokat til å bistå i denne vurderingen.

Under forutsetning av at vi kan fortsatt videreføre tilskudd uten øremerking tenker vi følgende endring kan foreslås i avtalen:

Forslag til nytt Punkt 1 i avtalen:
«Museum Nord bidrar med årlig tilskudd til NAKV med utgangspunkt i nivået i tilskuddsbrev fra 2025. Dette har vært praktisert som et øremerket tilskudd fra KUD (se tilskuddsbrev tilbake til 2017. Museum Nord vil fortsette å utbetale dette tilskuddet uavhengig av øremerking i Museum Nords tilskuddsbrev fra staten under følgende forutsetninger:

1. *NAKV må opprettholde en aktivitet som det årlig rapporteres på til Museum Nord.*

2. *Driftsstøtten som videreføres til NAKV skal årlig indeksreguleres tilsvarende lik generell indeksregulering av støtten som Museum Nord mottar.*
3. *Dersom driftstilskuddet til Museum Nord endres i negativ retning så vil støtte til NAKV reduseres tilsvarende.*
4. *Så lenge tilskuddet er øremerket fra KUD, så er det dette som er det gjeldende.*

Sak 13/25 Intensjonsavtale med Nasjonalmuseet i Iran. 15 min.

Saksbehandler: GAJ. Tid: 15 min
Vedlegg:
- Intensjonsavtale med Nasjonalmuseet i Iran

Forslag til vedtak:
Styret ser positivt på samarbeidet, og intensjonsavtale kan inngås. Konkrete avtaler om samarbeid krever positivt svar fra norske myndigheter på at dette er i deres interesse. Økonomiske forutsetninger og tilskudds muligheter må utredes i forbindelse med konkrete avtaler.

Saksutredning:
Direktør har hatt møte og dialog med Nasjonalmuseet i Iran under ferietur 26. Feb. – 14. Mars 2025 om mulig fremtidig museumsfaglig samarbeid. Følgende områder av peker seg ut så langt :

1) SKREI prosjektet som en plattform for komparative studier av relasjonen mellom mennesket og havet i Nord- Norge og den persiske gulfen. Interessant både arkeologisk/ historisk. Eks. Behovet for sjøveis handel, transport og kommunikasjon gjennom tidene. Temaet er spennende i forhold til nåtid/ fremtid – bærekrafts perspektivet.

2) Vikingene i østerled, og kontakt mellom vikinger (russere og varangere) og persere med særlig fokus på nordnorske vikingers interesse for Bjarmeland (Kvitesjøen, dagens Russland) og handelsruten langs Volga til det Kaspiske hav. Hva har denne kontakten betydd for utviklingen i Norge og Iran på denne tiden. Dette kan gi helt nye perspektiver på «vikingene i nord» og løfte formidlingen der dette er relevant, og særlig på Vikingmuseet.

I første omgang ser vi for oss utveksling av relevant informasjon og komparative studier, og som i en senere fase kan komme til anvendelse i forhold til formidling.

Både det iranske Nasjonalmuseet og Irans ambassadør til Norge utrykker interesse for et slikt folk-til-folk samarbeid innenfor museumssektoren.

I vår region har de også henvendt seg til Narvikssenteret med ønske om samarbeid med Narvikssenteret. Ett tema som drøftes der er Norge og Irans nøytrale posisjon i utgangspunktet, som ble utfordret av en invasjon utenfra.

Interessen understrekes av at Irans ambassadør til Norge nylig har gjennomført besøk i vårt området, og var innom Narviksenteret, Hurtigrutemuseet, SKREI og Vikingmuseet.

Vi ber om råd på veien, og at styret stiller seg bak en intensjonsavtale for å utrede mulighetene videre til konkrete prosjekter.

Denne saken ble tatt opp i ledermøtet 23.04 og det ble i møtet dratt fram en del synspunkter og spørsmål. Dette går på at vi her opererer i et ukjent område og det er mange forhold rundt kultur og regime som vi må sette oss inn i. Vi er positive til gode initiativ, men viktig at vi har gjort gode vurderinger og har tilstrekkelig kunnskap om saken.

Sak 14/25 Avtale med Vestvågøy kommune og Lofotr AS om mulighetsstudie Leknes/Borg som en del av byggetrinn 3 for Lofotr Vikingmuseum.

Saksbehandler: GAJ, PG, AV
Tid: 25 min

Vedlegg:
- Samarbeidsavtale Vestvågøy kommune, Lofotr as og Museum Nord

Forslag til vedtak:
Styret ser positivt på det videre arbeidet med byggetrinn3 på Vikingmuseet. Samarbeidsavtalen mellom Museum Nord, Vestvågøy kommune og Lofotr as tas til orientering.

Saksutredning:
Vi drøftet saken innledningsvis på siste styremøte, og med bakgrunn i ønske fra styret tar vi en nærmere gjennomgang av avtalen mellom Museum Nord, Lofotr as og Vestvågøy kommune.

Sak 15/25 SKREI: Nødvendige tiltak på området som ligger utenfor utviklingsetappe 1 (det vi foreløpig har fått finansiering til).

Saksbehandler: SIP, JHA, LA. Tid: 20 min.

Vedlegg: Budsjettoversikt diverse tiltak.

Forslag til vedtak:
- *Styret i Museum Nord vedtar å gå inn for en delvis forskuttering av midler som tilhører utbyggingsetappe 2, for å få på plass det mest prekære for å kunne åpne et mer helhetlig SKREI-senter sommeren 2026.*

- *Bevilgningen gjelder følgende tiltak: Væreiergården, adgangskontroll, bedring publikumslogistikk, skilting og andre mindre tiltak.*
- *Kostnad er beregnet til 3,035 mill. kr. Se vedlagte detaljerte oversikt over tiltakene.*
- *Styret i Museum Nord ber Skrei eiendom finansiere dette med økt låneopptak, som legges på husleien til Museum Nord.*

Saksutredning:
Alle tiltak i SKREI som er knyttet til eksisterende enheter Lofotmuseet, Galleri Espolin og Lofotakvariet er definert som del av utbyggingsetappe 2. Disse er som kjent per i dag ikke finansiert.
Det som gjenstår av finansiering, er å få på plass privatfinansiering og tilskudd fra Nordland fylkeskommune. For sistnevnte har vi fått gode signaler, men midlene (56,6 mill. Kr) er ikke bevilget enda. Privatfinansiering jobbes det med, men er en utfordring.

I styringsgruppemøte i SKREI 4. april i år ble det løftet sak om nødvendige tiltak på SKREI som ligger utenfor utbyggingsetappe 1. Her ble følgende vedtatt:
«Administrasjon bes om å forberede en sak som kan fremmes for styret i Museum Nord, med bakgrunn i saksforberedelsen og aktuelle momenter som framkom i møtet»

Når Otolitten åpner er det, som administrasjonen ser det, nødvendig å ha gjennomført enkelte tiltak som ligger innenfor UE2. Det er tiltak som grovt sett ligger innenfor to områder:

- Tiltak for styring, håndtering og kontroll av økt antall besøkende
- Tiltak som hever kvalitet og verdi på innholdet i besøksopplevelsen

Dette er tiltak som sikrer kvalitet på opplevelsen/produktet og bidrar til rasjonell drift, og dermed ligger til grunn for inntekter. Deler av eksisterende anlegg i dag er slitne og ikke representative, de er ikke rigget for å håndtere en stor økning i antall publikummere og formidlingen av den ønskede helhetsopplevelsen av Storvågan som ligger til grunn for SKREI må gjøres tydeligere. Samtidig er det viktig å presisere at dette på ingen måte er noen full UE2. Expology, som arbeider med utstillinger i Otolitten, har på oppdrag fra prosjektet gjort en kartlegging og kort analyse av eksisterende enheter, med forslag til prioriterte tiltak for å styrke opplevelsesproduktet og opplevelsen av helheten i SKREI.

Sammenfatning viktigste innsatsområder:
<u>Væreiergården</u>
Oppgradering hovedhus på væreiergården med oppmaling alle overflater, utbedringer, møblering og ny belysning, samt ny skilting. I tillegg oppgradering båtutstilling med, lett ombygging av utstilling og ny belysning i begge naust. Adgangskontroll (vendekors/grinder).

<u>Galleri Espolin</u>
Omorganisering inngangsparti. Fornying Espolin-utstillinger og ny skilting.
Adgangskontroll (vendekors/grinder).

<u>Lofotakvariet</u>
Oppgradering overflater innvendig. Mindre fornyingstiltak og skilting.
Utvendig skilting og tiltak for å styre publikum til adgangskontroll/billettsalg. Adgangskontroll (vendekors/grinder).

Uteområdet generelt
Skilting for orientering og publikumsflyt. Skilting/stasjoner for formidling av uteområder og styrking av helhetsopplevelsen i Storvågan.

Et overslag over kostnader tilsier at dette totalt beløper seg til omkring kr 5 millioner.

Framdrift og avklaring
Til nå har nevnte tiltak ligget i bero og ventet på avklaring om siste del av finansiering til SKREI, privatfinansiering, samt omsøkt ekstrafinansiering fra Nordland fylkeskommune. Med tanke på eventuelt å iverksette nevnte tiltak, begynner det nå å bli noe knapp tid. Å vente på en avklaring fra fylkeskommunen, som forventes mot slutten av året, gjør planlegging og gjennomføring vanskelig.

Det skisseres tre ulike alternative forslag i saken:

1. Ingen forskuttering av midler som ikke er bevilget enda, og anlegget åpner med de mangler som er.
2. Delvis forskuttering av midler som ikke er bevilget, for å få på plass det mest prekære for å kunne åpne et mer helhetlig SKREI-senter sommeren 2026. Dette gjelder Væreiergården og adgangskontroll. Antatt beløp kr. 3,035 mill. kr. Se vedlagte detaljerte oversikt over tiltakene. Styret i Museum Nord ber Skrei eiendom finansiere dette med nye låneopptak, som legges på husleien til Museum Nord.
3. Forskuttering av hele beløpet på 5,340 mill. Kr. Se vedlagte detaljerte oversikt over tiltakene. Styret i Museum Nord ber Skrei eiendom finansiere dette med nye låneopptak, som legges på husleien til Museum Nord.

Sak 16/25 Planlegging av rådsmøte

Saksbehandler: GAJ. Tid: 10 min

Forslag til vedtak:
Museum Nord gir en orientering om året som er gått med utgangspunkt i Årsrapporten til Museum Nord.

Saksutredning:
Styret drøfter status i forhold til planlagt Rådsmøte. Det er behov for en beslutning i forhold til hva det skal orienteres om utenfor den formelle delen av møtet.

Sak 17/25 Eventuelt

Saksbehandler: SFV. Tid: 10 min

MUSEUM NORD
21 MUSEER – 1000 HISTORIER

Sak 18/25 Godkjenning av protokoll fra styremøte 29.4 2025.

Saksbehandler: SFV/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

MUSEUM NORD
21 MUSEER – 1000 HISTORIER

INNKALLING OG SAKSLISTE

STYREMØTE I

LOFOTR NÆRINGSDRIFT AS

Dato/tid: MN 29. april kl. 09:00 – 14:00 (tur til Å 14:00-21:00)
LND 30. april kl. 09:00 – 12:00

Sted: Admin, Borg

Innkalt:

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

Forfall: Terje Bøe, personlig varamedlem Julie Beck Gjellesvik møter.

Fra admin:
Geir Are Johansen
Line Andreassen
Torunn R. Wilhelmsson
Anna Vermehren

Andre deltakere:

MUSEUM NORD
21 MUSEER – 1000 HISTORIER

Saker til behandling:

30.04.25		*VEDL*	*PERSON*	*TID*
Sak 12/25	Godkjenning av innkalling og saksliste til styremøte LND 30. april 2025, 10 min		SFV	09:00
Sak 13/25	Orienteringssaker			
	1. Om besøkstall og økonomi, 20 min 2. Gnist prosjektet – Moskenes, 20 min 3. Samarbeidsavtale HRM – Arctic run 20 min 4. Gaia Vesterålen, åpning av nytt museum til sommeren, 20 min 5. Sesongplanlegging, 15 min 6. Ofoten, 15 min	1	TRW TRW TRW TRW TRW TRW	09:10 09:30 09:50 10:10 10:30 10:45
Sak 14/25	Eventuelt, 10 min		SFV	11:00
Sak 15/25	Godkjenning av protokoll fra styremøte LND 30. april 2025, 10 min		SFV	11:10
	Møteslutt			11:20
	Lunsj i Høvdinghuset			12:00

Sak 12/25 Godkjenning av innkalling og saksliste til styremøte LND 30.04. 2025

Saksbehandler: SFV
Tid:10 min

Forslag til vedtak:
«Innkalling og saksliste godkjennes»

MUSEUM NORD
21 MUSEER – 1000 HISTORIER

Sak 13/25 Orienteringssaker

Saksbehandler: TRW/Tid

1.	**Om besøkstall og økonomi: hvordan ble vinteren 2025 så langt?**	20 min.	TRW
2.	**Samarbeidsprosjekt: Gnist prosjektet – Moskenes kommune** Presentasjon av samarbeidsprosjektet mellom Moskenes kommune, Classic Norway og Museum Nord i Moskenes kommune.	20 min.	TRW
3.	**Samarbeidsavtale HRM – Arctic run** Presentasjon av samarbeidsavtalen som er inngått mellom Hurtigrutemuseet/Lofotr Næringsdrift og selskapet som står bak idrettsarrangementet, Arctic Run i Hadsel i juni, www.thearcticrun.com	20 min.	TRW
4.	**Gaia Vesterålen fremdrift av åpning av nytt museum sommeren 2025 i Galleriet på Sortland**	20 min.	TRW
5.	**Sesongplanlegging**	15 min.	TRW
6.	**Ofoten: hvordan jobbes det mot VM i alpint 2029?**	15 min	TRW

Forslag til vedtak:
«Styret tar orienteringene til etterretning»

Sak 14/25 Eventuelt

Saksbehandler: SFV/Tid: 10 min

MUSEUM NORD
21 MUSEER – 1000 HISTORIER

Sak 15/25 Godkjenning av protokoll fra styremøte LND 30.042025.

Saksbehandler: SFV/Tid:5. min

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

Søren Fredrik Voie
Styreleder LND AS

Torunn Rørvik Wilhelmsson
Daglig leder LND AS