Protokoll SM1 25. februar 2025, Vågan (ND+MN)

Dokumentet er signert digitalt av følgende undertegnere:

- Bøe, Terje (22.12.1965), signert 10.04.2025 med Signicat Sign BANKID
- Svihus, Årstein (04.07.1971), signert 07.04.2025 med Signicat Sign BANKID
- Steen, Sonja Alice (22.02.1953), signert 07.04.2025 med Signicat Sign BANKID
- Solberg, Hill Marta (12.11.1951), signert 07.04.2025 med Signicat Sign BANKID
- Voie, Søren Fredrik (20.03.1949), signert 08.04.2025 med Signicat Sign BANKID
- Hope, Lena (13.07.1974), signert 10.04.2025 med Signicat Sign BANKID
- Larsen, Børge (06.06.1964), signert 07.04.2025 med Signicat Sign BANKID
- Hansen, Hilde Johanne (28.02.1952), signert 09.04.2025 med Signicat Sign BANKID
- Sæther, Julie Therese (29.01.1978), signert 07.04.2025 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

LOFOTR NÆRINGSDRIFT AS

Dato/tid: Tirsdag 25. Februar. kl. 09:00 -10:00

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-FORFALL
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:

Dokumentet er signert digitalt av:
- Bøe, Terje (22.12.1965), 10.04.2025
- Svihus, Årstein (04.07.1971), 07.04.2025
- Steen, Sonja Alice (22.02.1953), 07.04.2025
- Solberg, Hill Marta (12.11.1951), 07.04.2025
- Voie, Søren Fredrik (20.03.1949), 08.04.2025
- Hope, Lena (13.07.1974), 10.04.2025
- Larsen, Børge (06.06.1964), 07.04.2025
- Hansen, Hilde Johanne (28.02.1952), 09.04.2025
- Sæther, Julie Therese (29.01.1978), 07.04.2025

Forseglet av
Posten Norge

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 **Sak utsatt**			
	1. Nøkkeltall som grunnlag til vedtatt budsjett. 30 min.		TRW, LA	
Sak 3/25	Årsregnskap med noter 2024 20 min.	1	LA	09:05
Sak 4/25	SKREI - Vurdering av restaurantdriften, 45 min. **Sak utsatt**		TRW/SP	
Sak 5/25	Eventuelt, 5 min. **Sak utsatt**		SFV	
Sak 6/25	Godkjenning av protokoll fra styremøte 25. februar 2025, 5 min		SFV	09:55

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»

Vedtak:

Innkalling og saksliste godkjennes.

På grunn av sykdom flyttes sak 2, 4 og 5 til nytt styremøte. Innkalling til nytt styremøte sendes ut snarest.

Sak 2/25 Orienteringssaker (Sak utsatt)

Saksbehandler: TRW, LA/30 min

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

Dokumentet er signert digitalt av:
- Bøe, Terje (22.12.1965), 10.04.2025
- Svihus, Årstein (04.07.1971), 07.04.2025
- Steen, Sonja Alice (22.02.1953), 07.04.2025
- Solberg, Hill Marta (12.11.1951), 07.04.2025
- Voie, Søren Fredrik (20.03.1949), 08.04.2025
- Hope, Lena (13.07.1974), 10.04.2025
- Larsen, Børge (06.06.1964), 07.04.2025
- Hansen, Hilde Johanne (28.02.1952), 09.04.2025
- Sæther, Julie Therese (29.01.1978), 07.04.2025

Forseglet av
Posten Norge

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.

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.

Sak 4/25 SKREI – Vurdering av restaurantdriften. (Sak utsatt)

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».

Dokumentet er signert digitalt av:
- Bøe, Terje (22.12.1965), 10.04.2025
- Svihus, Årstein (04.07.1971), 07.04.2025
- Steen, Sonja Alice (22.02.1953), 07.04.2025
- Solberg, Hill Marta (12.11.1951), 07.04.2025
- Voie, Søren Fredrik (20.03.1949), 08.04.2025
- Hope, Lena (13.07.1974), 10.04.2025
- Larsen, Børge (06.06.1964), 07.04.2025
- Hansen, Hilde Johanne (28.02.1952), 09.04.2025
- Sæther, Julie Therese (29.01.1978), 07.04.2025

Forseglet av
Posten Norge

Sak 5/25 Eventuelt (Sak utsatt)

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».

Vedtak:

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

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

Dokumentet er signert digitalt av:
- Bøe, Terje (22.12.1965), 10.04.2025
- Svihus, Årstein (04.07.1971), 07.04.2025
- Steen, Sonja Alice (22.02.1953), 07.04.2025
- Solberg, Hill Marta (12.11.1951), 07.04.2025
- Voie, Søren Fredrik (20.03.1949), 08.04.2025
- Hope, Lena (13.07.1974), 10.04.2025
- Larsen, Børge (06.06.1964), 07.04.2025
- Hansen, Hilde Johanne (28.02.1952), 09.04.2025
- Sæther, Julie Therese (29.01.1978), 07.04.2025

Forseglet av
Posten Norge

PROTOKOLL
STYREMØTE
STIFTELSEN MUSEUM NORD

Dato/tid: Tirsdag 25. februar 2025

ND kl. 09:00 – 10:00

MN kl. 10:00 -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
Anna Vermehren
Torunn R. Wilhelmsson - FORFALL

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:

Dokumentet er signert digitalt av:
- Bøe, Terje (22.12.1965), 10.04.2025
- Svihus, Årstein (04.07.1971), 07.04.2025
- Steen, Sonja Alice (22.02.1953), 07.04.2025
- Solberg, Hill Marta (12.11.1951), 07.04.2025
- Voie, Søren Fredrik (20.03.1949), 08.04.2025
- Hope, Lena (13.07.1974), 10.04.2025
- Larsen, Børge (06.06.1964), 07.04.2025
- Hansen, Hilde Johanne (28.02.1952), 09.04.2025
- Sæther, Julie Therese (29.01.1978), 07.04.2025

Forseglet av
Posten Norge

Saker til behandling:

25.02.25		*VEDL.*	*PERSON*	*TID*
MN				
Sak 1/25	Godkjenning av innkalling og saksliste til styremøte 25. februar 2025, 10 min		SFV	10:00
Sak 2/25	**Orienterings saker**			10:10
	1. SKREI – gjennomgang av utstillingen, 25 min. (20 min. presentasjon + 5 min. spørsmål) 2. Vestvågøy – mulighetsstudie, 25 min.		SIP, FB GAJ	10:10 11:40
	LUNSJ PAUSE, 60 min			**12:00**
	3. Status annet større prosjektarbeid, 10+10 min. 4. Samarbeid med nyetablert venneforening til Melbu hovedgård, 10 min. 5. Revisjon av driftsavtaler – fremdriftsplan, 10 min 6. Forslag til vedtektsendringer, 10 min.	 1	GAJ BP BP, SIP, LA GAJ, LA	13:00 13:30 13:35 13:45
	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

Dokumentet er signert digitalt av:
- Bøe, Terje (22.12.1965), 10.04.2025
- Svihus, Årstein (04.07.1971), 07.04.2025
- Steen, Sonja Alice (22.02.1953), 07.04.2025
- Solberg, Hill Marta (12.11.1951), 07.04.2025
- Voie, Søren Fredrik (20.03.1949), 08.04.2025
- Hope, Lena (13.07.1974), 10.04.2025
- Larsen, Børge (06.06.1964), 07.04.2025
- Hansen, Hilde Johanne (28.02.1952), 09.04.2025
- Sæther, Julie Therese (29.01.1978), 07.04.2025

Forseglet av
Posten Norge

Forslag til vedtak:

«Innkalling og saksliste godkjennes».

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».

Fra styrets behandling:

Styret ber om å få seg forelagt orienteringssak 2 - «Utvikling på Borg og Leknes» som en beslutningssak i neste styremøte.

Vedtak:

Administrasjonen legger fram revidert samarbeidsavtale til behandling i styret i neste møte (beslutningssak).

Styret tar øvrige orienteringer til etterretning.

Dokumentet er signert digitalt av:
- Bøe, Terje (22.12.1965), 10.04.2025
- Svihus, Årstein (04.07.1971), 07.04.2025
- Steen, Sonja Alice (22.02.1953), 07.04.2025
- Solberg, Hill Marta (12.11.1951), 07.04.2025
- Voie, Søren Fredrik (20.03.1949), 08.04.2025
- Hope, Lena (13.07.1974), 10.04.2025
- Larsen, Børge (06.06.1964), 07.04.2025
- Hansen, Hilde Johanne (28.02.1952), 09.04.2025
- Sæther, Julie Therese (29.01.1978), 07.04.2025

Forseglet av
Posten Norge

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"

Vedtak:

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

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.

Forslag til vedtak:

«Fremmes i møte».

Vedtak:

Revisor orienterte fra sitt arbeid og orienteringen ble tatt til etterretning.

Dokumentet er signert digitalt av:
- Bøe, Terje (22.12.1965), 10.04.2025
- Svihus, Årstein (04.07.1971), 07.04.2025
- Steen, Sonja Alice (22.02.1953), 07.04.2025
- Solberg, Hill Marta (12.11.1951), 07.04.2025
- Voie, Søren Fredrik (20.03.1949), 08.04.2025
- Hope, Lena (13.07.1974), 10.04.2025
- Larsen, Børge (06.06.1964), 07.04.2025
- Hansen, Hilde Johanne (28.02.1952), 09.04.2025
- Sæther, Julie Therese (29.01.1978), 07.04.2025

Forseglet av
Posten Norge

Sak 5/25 Årsrapport 2024

Saksbehandler: Anna Vermehren, Torunn Wilhelmsson og Geir Are Johansen

Tid: 20 min

Vedlegg 3

- Årsrapport 2024

Forslag til vedtak:

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

Vedtak:

Styret godkjenner årsrapporten for 2024, ved akklamasjon.

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.*

Vedtak

1. **Det har vært mange utviklingsprosjekter samt revisjon av driftsavtale som tidligere styreleder viser til har tatt mye tid. En ser at dette kan ha gitt ekstraarbeid som beskrevet fra RM.**

Dokumentet er signert digitalt av:
- Bøe, Terje (22.12.1965), 10.04.2025
- Svihus, Årstein (04.07.1971), 07.04.2025
- Steen, Sonja Alice (22.02.1953), 07.04.2025
- Solberg, Hill Marta (12.11.1951), 07.04.2025
- Voie, Søren Fredrik (20.03.1949), 08.04.2025
- Hope, Lena (13.07.1974), 10.04.2025
- Larsen, Børge (06.06.1964), 07.04.2025
- Hansen, Hilde Johanne (28.02.1952), 09.04.2025
- Sæther, Julie Therese (29.01.1978), 07.04.2025

Forseglet av
Posten Norge

2. **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 vedtas en godtgjørelse på 25 000.**

3. **Ekstra honorar utover det som er vedtatt skal alltid avtales på forhånd.**

Nytt forslag til vedtak er vedtatt mot 3 stemmer.

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

Saksbehandler: Line Andreassen

Tid: 15 min

Vedlegg 5

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.*

Vedtak:

1. **Det er administrerende direktør som har beslutningsmyndighet i forbindelse med opprettelse av stillinger.**
2. **Økonomisjef og HR-sjef 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.

Dokumentet er signert digitalt av:
- Bøe, Terje (22.12.1965), 10.04.2025
- Svihus, Årstein (04.07.1971), 07.04.2025
- Steen, Sonja Alice (22.02.1953), 07.04.2025
- Solberg, Hill Marta (12.11.1951), 07.04.2025
- Voie, Søren Fredrik (20.03.1949), 08.04.2025
- Hope, Lena (13.07.1974), 10.04.2025
- Larsen, Børge (06.06.1964), 07.04.2025
- Hansen, Hilde Johanne (28.02.1952), 09.04.2025
- Sæther, Julie Therese (29.01.1978), 07.04.2025

Forseglet av
Posten Norge

Sonja Steen foreslår at vi inviterer samtlige museum til styremøtene framover for å si litt om sitt museum. Dette organiseres praktisk ut fra hvor vi har styremøtene, mtp. reiseavstand etc. Når vi er rundt omkring burde vi legge inn besøk på museer i nærheten.

Vedtak:

Styret ber administrasjonen om å legge til rette for befaring og informasjon om museer på de steder som styret avholder styremøte.

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».

Vedtak:

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

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

Dokumentet er signert digitalt av:
- Bøe, Terje (22.12.1965), 10.04.2025
- Svihus, Årstein (04.07.1971), 07.04.2025
- Steen, Sonja Alice (22.02.1953), 07.04.2025
- Solberg, Hill Marta (12.11.1951), 07.04.2025
- Voie, Søren Fredrik (20.03.1949), 08.04.2025
- Hope, Lena (13.07.1974), 10.04.2025
- Larsen, Børge (06.06.1964), 07.04.2025
- Hansen, Hilde Johanne (28.02.1952), 09.04.2025
- Sæther, Julie Therese (29.01.1978), 07.04.2025

Forseglet av
Posten Norge