SM3 Protokoll MN 11. juni 2025.pdf

Dokumentet er signert digitalt av følgende undertegnere:

- Sæther, Julie Therese (29.01.1978), signert 20.08.2025 med Signicat Sign BANKID
- Lund, Ann-Hege (08.06.1975), signert 20.08.2025 med Signicat Sign BANKID
- Solberg, Hill Marta (12.11.1951), signert 25.08.2025 med Signicat Sign BANKID
- Larsen, Børge (06.06.1964), signert 25.08.2025 med Signicat Sign BANKID
- Voie, Søren Fredrik (20.03.1949), signert 20.08.2025 med Signicat Sign BANKID
- Bøe, Terje (22.12.1965), signert 20.08.2025 med Signicat Sign BANKID
- Svihus, Årstein (04.07.1971), signert 25.08.2025 med Signicat Sign BANKID
- Steen, Sonja Alice (22.02.1953), signert 20.08.2025 med Signicat Sign BANKID
- Hansen, Hilde Johanne (28.02.1952), signert 25.08.2025 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.

MUSEUM NORD
21 MUSEER – 1000 HISTORIER

PROTOKOLL

STYREMØTE I

STIFTELSEN MUSEUM NORD

Dato/tid: 11. juni 2025 kl. 09:00 -15:00
Sted: Thon Hotel Lofoten

Innkalt:

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

Forfall:

Lena Hope, personlig varamedlem Ann Hege Lund deltok.

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

Andre deltakere:

Svein I. Pedersen på sak 21-4
Jon Framnes på sak 21-5
Hanne Skare på sak 21-6 og 22
Hege Eilertsen på sak 24

Dokumentet er signert digitalt av:
- Sæther, Julie Therese (29.01.1978), 20.08.2025
- Lund, Ann-Hege (08.06.1975), 20.08.2025
- Solberg, Hill Marta (12.11.1951), 25.08.2025
- Larsen, Børge (06.06.1964), 25.08.2025
- Voie, Søren Fredrik (20.03.1949), 20.08.2025
- Bøe, Terje (22.12.1965), 20.08.2025
- Svihus, Årstein (04.07.1971), 25.08.2025
- Steen, Sonja Alice (22.02.1953), 20.08.2025
- Hansen, Hilde Johanne (28.02.1952), 25.08.2025

Forseglet av
Posten Norge

MUSEUM NORD
21 MUSEER – 1000 HISTORIER

Saker til behandling:

11.06.25		*VEDL.*	*PERSON*	*TID*
Sak 19/25	**Konstituering av styret**			**09:00**
Sak 20/25	**Godkjenning av innkalling og saksliste til styremøte 11. Juni 2025**, 10 min			09:20
Sak 21/25	**Orienteringssaker**			**09:30**
	1. Handlingsplan, 2x 20 min 2. Grensedragning mellom ansettelser i MN og LND, - økonomiske konsekvenser, 15 min. 3. Personalsamling 2025, 15 min. 4. SKREI – Plan bemanning, 20 min. Pause – 15 min. 5. EF lageret i Narvik, 15 min. 6. Samarbeidsavtale med Nordland Akademi for Kunst og vitenskap, 20 min	1	AV, GJ LA, TW GJ, TW SIP, TW, GAJ JF, GAJ HS, GAJ, AV	09:30 10:10 10:25 10:40 11:00 11:15 11:35
	Lunsj			**12:00**
Sak 22/25	**Høring fra Rådet, vurdering av tiltak**, 30 min	2	HS, GAJ, LA	13:00
Sak 23/25	**Status økonomi, - budsjettrevisjon**, 30 min	3	LA, GAJ	13:30
Sak 24/25	**Uttalelse fra Norges Museumsforbund** i forhold til utviklingen i USA, 15 min		HE, GAJ	14:00
Sak 25/25	**Lofotr Vikingmuseum** – status og utviklingsplaner, 45 min	4	AV	14:15
Sak 26/25	**Møteplan**, 10 min	5	LA	15:00
Sak 27/25	**Eventuelt**, 10 min		SFV	15:10
Sak 28/25	**Godkjenning av protokoll** fra styremøte 11 juni 2025, 5 min		SFV	15:20
Sak 29/25	**Pause**			**15:30**

Dokumentet er signert digitalt av:
- Sæther, Julie Therese (29.01.1978), 20.08.2025
- Lund, Ann-Hege (08.06.1975), 20.08.2025
- Solberg, Hill Marta (12.11.1951), 25.08.2025
- Larsen, Børge (06.06.1964), 25.08.2025
- Voie, Søren Fredrik (20.03.1949), 20.08.2025
- Bøe, Terje (22.12.1965), 20.08.2025
- Svihus, Årstein (04.07.1971), 25.08.2025
- Steen, Sonja Alice (22.02.1953), 20.08.2025
- Hansen, Hilde Johanne (28.02.1952), 25.08.2025

Forseglet av
Posten Norge

Sak 19/25 Konstituering av styret etter siste rådsmøte

Saksbehandler: SFV
Tid:10 min

Forslag til vedtak:
«Styret konstituerer seg med styreleder xxx og nestleder xxx, valgt for 1 år.»

Vedtak:
Styret konstituerer seg med styreleder Søren Fredrik Voie og nestleder Sonja A. Steen, valgt for 1 år.

Sak 20/25 Godkjenning av innkalling og saksliste til styremøte 11.06.2025

Saksbehandler: SFV
Tid:10 min

Forslag til vedtak:
«Innkalling og saksliste godkjennes».

Vedtak:
Innkalling og saksliste godkjennes.

Sak 21/25 Orienteringssaker

Saksbehandler: Flere/Tid

1.	Handlingsplan Statusoppdatering fra AV og GAJ	40 min.	09:30
2.	Grensedragning mellom ansettelser i MN og LND, - økonomiske konsekvenser, 15 min.	20 min.	10:10
3.	Personalsamling 2025, 15 min.	15 min.	10:25
4.	SKREI – Plan bemanning, 20 min.	20 min.	10:40
	Pause	15 min	
5.	EF lageret i Narvik, 15 min.	15 min.	11:15
6.	Samarbeidsavtale med Nordland Akademi for Kunst og vitenskap, 15 min	15 min	11:30

Dokumentet er signert digitalt av:
- Sæther, Julie Therese (29.01.1978), 20.08.2025
- Lund, Ann-Hege (08.06.1975), 20.08.2025
- Solberg, Hill Marta (12.11.1951), 25.08.2025
- Larsen, Børge (06.06.1964), 25.08.2025
- Voie, Søren Fredrik (20.03.1949), 20.08.2025
- Bøe, Terje (22.12.1965), 20.08.2025
- Svihus, Årstein (04.07.1971), 25.08.2025
- Steen, Sonja Alice (22.02.1953), 20.08.2025
- Hansen, Hilde Johanne (28.02.1952), 25.08.2025

Forseglet av
Posten Norge

Forslag til vedtak:
«Styret tar orienteringene til etterretning».

Vedtak:
Styret tar orienteringene til etterretning.

Sak 22/25 Høring fra rådet, vurdering av tiltak

Saksbehandler: Hanne Skare, Line Andreassen, Geir Are Johansen
Tid: 25 min

Vedlegg:
1) **Saksdokumenter til ekstraordinært rådsmøte**
2) **Protokoll fra ekstraordinært rådsmøte**
3) **Forslag til nye vedtektsbestemmelser**

Forslag til vedtak:
1. *«Styret vedtar fremsatt forslag til vedtektsendringer i vedtektenes § 6 nr. 2 for rådet.*
2. *Styret slutter seg til supplerende forslag fra rådet til presiseringer i vedtektenes § 6 nr 2 for rådet tilknyttet hhv sammensetning av valgkomité og sirkulasjon på lederververvet mellom ordfører og varaordfører.*
3. *Styret ber administrasjonen sende søknad til Stiftelsestilsynet om vedtektsendringene».*

Vedtak:
1. **Styret vedtar fremsatt forslag til vedtektsendringer i vedtektenes § 6 nr. 2 for rådet.**
2. **Styret slutter seg til supplerende forslag fra rådet til presiseringer i vedtektenes § 6 nr 2 for rådet tilknyttet hhv sammensetning av valgkomité og sirkulasjon på lederververvet mellom ordfører og varaordfører.**
3. **Styret ber administrasjonen sende søknad til Stiftelsestilsynet om vedtektsendringene.**

Sak 23/25 Status økonomi - budsjettrevisjon

Saksbehandler: Line Andreassen

Tid: 30 min.

Vedlegg:

- Budsjettrevisjon Museum Nord juni 2025

Dokumentet er signert digitalt av:
- Sæther, Julie Therese (29.01.1978), 20.08.2025
- Lund, Ann-Hege (08.06.1975), 20.08.2025
- Solberg, Hill Marta (12.11.1951), 25.08.2025
- Larsen, Børge (06.06.1964), 25.08.2025
- Voie, Søren Fredrik (20.03.1949), 20.08.2025
- Bøe, Terje (22.12.1965), 20.08.2025
- Svihus, Årstein (04.07.1971), 25.08.2025
- Steen, Sonja Alice (22.02.1953), 20.08.2025
- Hansen, Hilde Johanne (28.02.1952), 25.08.2025

Forseglet av
Posten Norge

Forslag til vedtak:
1. Inntektene fra staten justeres ned med kr. 700 000,-.
2. Finansinntektene justeres ned med kr. 300 000,-.
3. Inntektene fra kommunene justeres opp med kr. 200 000,-.
4. Inndekning gjøres med reduksjon av budsjettert overskudd. Totalt reduseres forventet overskudd med kr. 800 000,-.

Vedtak:
1. Inntektene fra staten justeres ned med kr. 700 000,-.
2. Finansinntektene justeres ned med kr. 300 000,-.
3. Inntektene fra kommunene justeres opp med kr. 200 000,-.
4. Inndekning gjøres med reduksjon av budsjettert overskudd. Totalt reduseres forventet overskudd med kr. 800 000,-.

Sak 24/25 Uttalelse fra Norges Museumsforbund

Saksbehandler: Hege Eilertsen, Geir Are Johansen

Tid: 15 min.

Vedlegg:
-

Forslag til vedtak:
«Styret støtter uttalelsen fra Norges Museumsforbund».

Vedtak:
Styret støtter uttalelsen fra Norges Museumsforbund.

Sak 25/25 Lofotr Vikingmuseum – status og utviklingsplaner

Saksbehandler: AV/Tid: 45 min

Vedlegg:
- Utredning til reguleringsplan Borg
- Utredning maritim aktivitet Borg, Borgpollen

Forslag til vedtak:
«Styret stiller seg positiv til det videre arbeidet med å utrede og utnytte potensialer som ligger i anlegget ved Lofotr Vikingmuseum på Borg. I dette ligger:
- *ny utstilling og arbeid med ViQueens*
- *arbeid med reguleringsplan*

Dokumentet er signert digitalt av:
- Sæther, Julie Therese (29.01.1978), 20.08.2025
- Lund, Ann-Hege (08.06.1975), 20.08.2025
- Solberg, Hill Marta (12.11.1951), 25.08.2025
- Larsen, Børge (06.06.1964), 25.08.2025
- Voie, Søren Fredrik (20.03.1949), 20.08.2025
- Bøe, Terje (22.12.1965), 20.08.2025
- Svihus, Årstein (04.07.1971), 25.08.2025
- Steen, Sonja Alice (22.02.1953), 20.08.2025
- Hansen, Hilde Johanne (28.02.1952), 25.08.2025

Forseglet av
Posten Norge

- *utvidelse av maritim aktivitet på Lofotr Vikingmuseum med flere seilturer*
- *videre utredning av muligheter på Borg og Borgpollen med tilgang til åpent hav»*

Vedtak:
Styret stiller seg positiv til det videre arbeidet med å utrede og utnytte potensialer som ligger i anlegget ved Lofotr Vikingmuseum på Borg. I dette ligger:
- **ny utstilling og arbeid med ViQueens**
- **arbeid med reguleringsplan**
- **utvidelse av maritim aktivitet på Lofotr Vikingmuseum med flere seilturer**
- **videre utredning av muligheter på Borg og Borgpollen med tilgang til åpent hav**

Sak 26/25 Møteplan 2025/2026

Saksbehandler: LA/Tid: 10 min
Vedlegg: Møteplan 2025-2026

Forslag til vedtak:
«Styret vedtar forslag til møteplan. Sted for styremøtene avtales direkte i møte».

Vedtak:
- **Møte i november 2025 flyttes til 20-21 november. Møte blir på Sortland/Stokmarknes. Administrasjon vurderer mulighet for besøk til museene i Bø/Øksnes.**
- **Møte februar 2026 flyttes til 17. februar. Møte blir i Kabelvåg.**
- **Administrasjon sender innkalling til møtene.**

Sak 27/25 Eventuelt

Saksbehandler: SFV/Tid: 10 min.

Saksutredning (innspill i møte):
Representasjon fra styret. Hvilke retningslinjer/rutiner har vi her?

Vedtak:
Det utarbeides en enkel retningslinje for representasjon fra styremedlemmer.

Dokumentet er signert digitalt av:
- Sæther, Julie Therese (29.01.1978), 20.08.2025
- Lund, Ann-Hege (08.06.1975), 20.08.2025
- Solberg, Hill Marta (12.11.1951), 25.08.2025
- Larsen, Børge (06.06.1964), 25.08.2025
- Voie, Søren Fredrik (20.03.1949), 20.08.2025
- Bøe, Terje (22.12.1965), 20.08.2025
- Svihus, Årstein (04.07.1971), 25.08.2025
- Steen, Sonja Alice (22.02.1953), 20.08.2025
- Hansen, Hilde Johanne (28.02.1952), 25.08.2025

Forseglet av
Posten Norge

Sak 28/25 Godkjenning av protokoll fra styremøte 11.06.2025.

Saksbehandler: SFV/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
Ann-Hege Lund Varamedlem	Julie Sæther Styremedlem	Terje Bøe Styremedlem

Dokumentet er signert digitalt av:
- Sæther, Julie Therese (29.01.1978), 20.08.2025
- Lund, Ann-Hege (08.06.1975), 20.08.2025
- Solberg, Hill Marta (12.11.1951), 25.08.2025
- Larsen, Børge (06.06.1964), 25.08.2025
- Voie, Søren Fredrik (20.03.1949), 20.08.2025
- Bøe, Terje (22.12.1965), 20.08.2025
- Svihus, Årstein (04.07.1971), 25.08.2025
- Steen, Sonja Alice (22.02.1953), 20.08.2025
- Hansen, Hilde Johanne (28.02.1952), 25.08.2025

Forseglet av
Posten Norge

MUSEUM NORD
21 MUSEER – 1000 HISTORIER

Dokumentet er signert digitalt av:
- Sæther, Julie Therese (29.01.1978), 20.08.2025
- Lund, Ann-Hege (08.06.1975), 20.08.2025
- Solberg, Hill Marta (12.11.1951), 25.08.2025
- Larsen, Børge (06.06.1964), 25.08.2025
- Voie, Søren Fredrik (20.03.1949), 20.08.2025
- Bøe, Terje (22.12.1965), 20.08.2025
- Svihus, Årstein (04.07.1971), 25.08.2025
- Steen, Sonja Alice (22.02.1953), 20.08.2025
- Hansen, Hilde Johanne (28.02.1952), 25.08.2025

Forseglet av
Posten Norge

MUSEUM NORD
21 MUSEER – 1000 HISTORIER

Dokumentet er signert digitalt av:

- Sæther, Julie Therese (29.01.1978), 20.08.2025
- Lund, Ann-Hege (08.06.1975), 20.08.2025
- Solberg, Hill Marta (12.11.1951), 25.08.2025
- Larsen, Børge (06.06.1964), 25.08.2025
- Voie, Søren Fredrik (20.03.1949), 20.08.2025
- Bøe, Terje (22.12.1965), 20.08.2025
- Svihus, Årstein (04.07.1971), 25.08.2025
- Steen, Sonja Alice (22.02.1953), 20.08.2025
- Hansen, Hilde Johanne (28.02.1952), 25.08.2025

Forseglet av

Posten Norge