MUSEUM NORD
21 MUSEER – 1000 HISTORIER

INNKALLING OG SAKSLISTE

STYREMØTE I

STIFTELSEN MUSEUM NORD

(Konsernet)

Dato/tid: Fellesmøte Nordland onsdag 8. oktober kl. 11:00 – torsdag 9. oktober kl. 13:00
SM 4 torsdag 9. oktober kl. 13:00 –18:00

Sted: Bodø

Innkalt:

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

Forfall: Årstein Svihus, personlig varamedlem Geir Davidsen møter

Fra Admin:
Geir Are Johansen
Line Andreassen
Torunn R. Wilhelmsson
Anna Vermehren
Jens-Henrik Andersen

Andre deltakere:
Svein I. Pedersen, sak 30-4 og 5,sak 32
Tore Bugge Pedersen, sak 30,- 8- 9 og 10
Peter Gulbrandsen, sak 30, -8-9 og 10

MUSEUM NORD
21 MUSEER – 1000 HISTORIER

Saker til behandling:

09.10.25			*V*	*PERSON*	*TID*
		LUNSJ			
Sak 29/25		Godkjenning av innkalling og saksliste til styremøte 4 oktober 2025, 10 min		SFV	13:00
Sak 30/25		**Orienteringssaker**			
	ND	1. Besøkstall og sesongavvikling, 15 min.		TW	13:10
	ND	2. Status økonomi og handlingsplan 2025, 30 min		LA, AV	13:25
	ND	3. Dialog med Hurtigruten og Havila, 15 min.		TW	13:55
	ND	4. SKREI – tiltak frem mot åpning, 10 min.		TW, LA, SIP	14:10
	ND	5. SKREI - Organisering av driften, 15 min		TW, LA, SIP	14:20
		Pause 10 min.			**14:35**
		6. Skisse handlingsplan og budsjett 2026, 20 min.		AV, LA	14:45
		7. Pågående HR arbeid, 15 min.		LA, GJ, TRW	15:05
		8. Mulig samarbeid Gjesvær, Gjenreisningsmuset i Finnmark rundt «Stiklestad 2030», 10 min.	1	TBP, GJ, JHA, PG	15:20
		9. Mulig samarbeid Borgvær, 10 min	2	TBP, GJ, JHA, PG	15:30
		10. Mulighetsstudie Leknes, 15 min.		TBP, PG, JHA, PG	15:40
		11. SKREI – finansiering UE2, 5 min		JHA, GJ	15:55
		Pause 10 min.			**16:00**
Sak 31/25		Driftsavtale og økonomiske forhold med Bø kommune, 20 min	3	LA	16:10
Sak 32/25	ND	SKREI - Avtale med Classic Norway, 20 min.	4	TW, SIP	16:30
		Pause 10 min.			**16:50**
Sak 33/25		Gaia – veien videre, 20 min.	5	JHA	17:00
Sak 34/25		Svar på henvendelse fra Nordland Akademi, 15 min.		GJ	17:20
Sak 35/25		SKREI – økt låneopptak UE1, 10 min	6	LA	17:35
Sak 36/25		Eventuelt, 10 min		SFV	17:45
Sak 37/25		Godkjenning av protokoll fra styremøte 9. Okt. 2025, 5 min		SFV	17:55
		Møte avsluttes			**18:00**

MUSEUM NORD
21 MUSEER – 1000 HISTORIER

Sak 29/25 Godkjenning av innkalling og saksliste til styremøte 9. Oktober 2025

Saksbehandler: SFV
Tid:10 min

Forslag til vedtak:
«Innkalling og saksliste godkjennes»

Sak 30/25 Orienteringssaker

Saksbehandler: Flere/Tid

1.	**Besøkstall og sesongavvikling, ND**	15 min.	TW
2.	**Status økonomi og handlingsplan 202, ND**	30 min.	LA, AV
3.	**Dialog med Hurtigruten og Havila, ND**	15 min.	TW
4.	**SKREI – tiltak frem mot åpning, ND**	10 min.	TW, LA, SIP
5.	**SKREI - Organisering av driften, ND**	15 min.	TW, LA, SIP
6.	**Skisse handlingsplan og budsjett 2026**	20 min	AV, LA
7.	**Pågående HR arbeid**	15 min	LA,GJ,TW
8.	**Mulig samarbeid Gjesvær, Gjenreisningsmuseet i Finnmark rundt «Stiklestad 2030»**	10 min	TBP, GJ, JHA, PG
9.	**Mulig samarbeid Borgvær**	10 min	TBP, GJ, JHA, PG
10.	**Mulighetsstudie Leknes**	15 min	TBP, GJ, JHA, PG
11.	**SKREI – UE2**	5 MIN	JHA, GJ

Forslag til vedtak:
«Styret tar orienteringene til etterretning»

MUSEUM NORD
21 MUSEER – 1000 HISTORIER

Sak 31/25 Driftsavtale og økonomiske forhold med Bø Museum.

Saksbehandler: Line Andreassen
Tid: 20 min.

Vedlegg: 3 – Bø kommune, driftsavtale og økonomiske forhold

Forslag til vedtak:
Legges fram i møte.

Saksutredning:
Vi er godt i gang med reforhandling av driftsavtale i Bø kommune, og i siste møte var det kun et par detaljer som gjenstod før vi kan si at vi har en omforent avtale.
Bø kommune har tidligere i år krevd tilbakebetaling av det de hevder er for mye betalt tilskudd. Kravet er avvist fra vår side. Det viser seg allikevel nå under forhandlinger av driftsavtalen at vi ikke uten videre er enige om hvilket nivå som skal legges til grunn som utgangspunkt for dagens reviderte avtale.

Vi ønsker styrets syn på saken.

Sak 32/25 Avtale med Classic Norway

Saksbehandler: Torunn R. Wilhelmsson og Svein I. Pedersen
Tid: 20 min

Vedlegg: 4 – Leieavtale kafe og restaurant Otolitten

Forslag til vedtak:
Styret godkjenner avtalen som foreligger, og gir administrasjonen mandat til å utforme bilag i dialog med CN og inngå endelig avtale.

Saksutredning:

Museum Nord og Classic Norway Fremleieavtale – lokaler til serveringsdrift i Otolitten

Med utgangspunkt i leieavtale utformet av Museum Nords jurist Hanne Skare og møter med Classic Norway er det utarbeidet et forslag til en avtale om drift av servering i SKREI. Avtalen har en avtaletid på 5 år.

Avtalen spesifiserer at CNs virksomhet skal være tilpasset SKREIs konsept og innhold, og bidra til å skape en helhetlig opplevelse for besøkende. Og at CN skal tilby:

- Lunsjtilbud på dagtid
- Produksjon av mat for salg ved Lofotakvariet, Lofotmuseet og til å ta med utendørs

- Menyen skal tilby priser i et variert omfang
- Samarbeide om pakketilbud som inkluderer mat og opplevelser/museumsbesøk.

Leie består av en grunnleie som dekker FDV for areal som benyttes av CN og eventuelle tilpasninger i forbindelse med serveringsdriften, samt en omsetningsbasert leie. MN har foreslått 9%, og fått et motsvar fra CN på 8%.

Sak 33/25 Gaia – veien videre

Saksbehandler: Jens-Henrik Andersen
Tid: 20 min

Vedlegg: 5 – GAIA forprosjekt ARKITEKTUR OG PROSJEKTERING
GAIA forprosjekt KOSTNADSBEREGNING
GAIA forprosjekt VEIKART

Forslag til vedtak:
«Forprosjektet for GAIA Bygg er gjennomført og tas til orientering. Administrasjonen får mandat til å framforhandle avtale om videre samarbeid, under forutsetning av at Sortland Kommune slutter seg til videre samarbeid i tråd med GAIA forprosjekt VEIKART, uten vesentlige endringer/innspill».

Saksutredning:

Det vises til vedtak i styringsgruppen for GAIA Bygg, SG12, sak 22/25:

«Styringsgruppen for GAIA konstaterer at forprosjektet er gjennomført og dokumentert i vedlegg 1 GAIA forprosjekt ARKITEKTUR OG PROSJEKTERING og vedlegg 2 GAIA forprosjekt KOSTNADSBEREGNING. Dette tas til orientering.

En mulig videre organisering av prosjektet er beskrevet i vedlegg 3 GAIA forprosjekt VEIKART.

Forprosjektet og forslaget til videre organisering oversendes partene i prosjektet, Sortland kommune og Museum Nord, for videre behandling. Styringsgruppen anbefaler at partene tar forprosjektet til orientering.

Ved videre samarbeid anses det formålstjenlig å utnevne representanter fra partene for videre planlegging».

Prosjektledelsens saksutredning:

Prosjekteringen av GAIA (bygget) er kommet så langt at forprosjektet for bygget nå anses som avsluttet. Resultatet av forprosjektet framkommer av dokumentene GAIA forprosjekt ARKITEKTUR OG PROSJEKTERING (vedlegg1)og GAIA forprosjekt KOSTNADSBEREGNING (vedlegg 2).

Neste fase er «Detaljering og utvikling», før siste fase «Utførelse» kan endelig vedtas. Når bygget nå er synliggjort, og kostnadsbildet er konkretisert, er det behov for å forankre prosjektet i Museum Nord og Sortland kommune, gjennom aksept for forliggende forprosjekt og et vedtak om organisering av prosjektet videre.

Sortland kommune og Museum Nord har sammen stått bak forprosjektet, forankret gjennom en samarbeidsavtale. Sortland kommune har signalisert at det ikke vil være aktuelt å fortsette et samarbeid i sin nåværende form, men at en videre utvikling av bygget og innhold bør skje gjennom et egne prosjekt. Museum Nord ser det som avgjørende i det videre arbeidet at prosjektet organiseres på en ryddig og effektiv måte som klargjør involverte parters ansvar. Museum Nord har solid erfaring fra flere museumsprosjekt med nye bygg. Erfaringen tilsier at en vertskommune som er aktiv bidragsyter oppleves som avgjørende for å nå målet om et museum til glede og nytte for nærområdet og regionen der museet er lokalisert. På bakgrunn av dette er dokumentet GAIA forprosjekt VEIKART veien videre (vedlegg 3) utarbeidet.

«Veikartet» forutsetter at forprosjektet; resultatet av gjennomført optimaliseringsprosess og økonomisk beregning skal legges til grunn for videre arbeid. Dokumentet er videre basert på gjennomført arbeid og foreliggende planer knyttet til Gaia Vesterålen; visjon og føringer som er kjent for partene fra før. Av veikartet framkommer forslag til organisering av prosjektorganisasjonen, ansvars- og oppgavefordeling, økonomi osv.

Prosjektledelsen mener veikartet gir et solid grunnlag for en samarbeidsavtale for kommende faser.

Sortland kommune planlegger å behandle saken i Formannskap og Kommunestyre 14. oktober.

Sak 34/25 Svar på henvendelse fra Nordland Akademi

Saksbehandler: Geir Are Johansen
Tid: 15 min

Vedlegg:

Forslag til vedtak:
Museum Nord kan ikke avtalefeste et fast årlig tilskudd til Nordland Akademi for Kunst og Vitenskap, men vi er åpen for dialog om konsolidering.

Saksutredning:
Styret i Nordland Akademi henvendte seg til oss i møte i fjor og ba oss vurdere om vi kunne avtalefeste deres tilskuddsbeløp fra KUD. Vi har drøftet saken med vår advokat og kommet til at dette er problematisk av prinsipielle årsaker. Stiftelsen Museum Nord har ikke som formål å drive med utdelinger. Et tilskudd som ikke er øremerket fra KUD for videreføring til NAKV kan kun forstås som en utdeling fra Museum Nord.

Vår vurdering er at den eneste måten å sikre tilskudd til NAKV dersom øremerkingen faller bort er at akademiet blir en integrert del av Museum Nord (konsolidering).

Sak 35/25: Økt låneopptak SKREI UE1

Saksbehandler: Line Andreassen
Tid: 10 min

Vedlegg: 6 – Økt låneopptak SKREI UE1

Forslag til vedtak:

1. *Styret godkjenner at Skrei eiendom kan låne inntil 40 millioner kr. for å få ferdigstilt UE1 i Skrei-prosjektet.,*
2. *Økte låneopptak legges til husleien.*
3. *Styret ber Skrei eiendom vurdere avdragsfrihet første 2 år.*

Saksutredning:
Viser til tidligere orienteringer og styringsgruppemøter i SKREI. Pga. ulike overskridelser i prosjektet er det ønskelig at SKREI eiendom vurderer økt låneopptak. Ihht. leieavtalen må styret i Museum Nord godkjenne låneopptak større enn 15 mill. kr. Låneopptaket blir tillagt husleien som betales av Museum Nord.

Det er gjort beregninger på drift som tilsier at vi kan klare et økt låneopptak på inntil 40 mill. kr., men det innebærer en økt risiko samt at vi fortløpende nøye må vurdere hvordan vi legger opp driften på SKREI.

Sak 36/25 Eventuelt

Saksbehandler: SFV
Tid: 10 min

-

Sak 37/25 Godkjenning av protokoll fra styremøte 9. oktober 2025.

Saksbehandler: SFV
Tid: 5 min

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

MUSEUM NORD
21 MUSEER – 1000 HISTORIER

Søren Fredrik Voie
Styreleder (sign.)

Geir Are Johansen
Museumsdirektør

MUSEUM NORD
21 MUSEER – 1000 HISTORIER

MUSEUM NORD
21 MUSEER – 1000 HISTORIER