MUSEUM NORD
21 MUSEER – 1000 HISTORIER

# INNKALLING OG SAKSLISTE

# STYREMØTE I

# STIFTELSEN MUSEUM NORD

# (Konsernet)

**Dato/tid:** SM5 torsdag 20. november kl. 12:00 - fredag 21. november kl. 12:40

**Sted:** Sortland, Scandic hotell

**Innkalt:**

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

**Forfall:** Søren Fredrik Voie, personlig varamedlem Lars Stenvik møter

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

**Andre deltakere:**
LC/Kvikk sak 39,
NAKV styret og leder sak 41-5

MUSEUM NORD
21 MUSEER – 1000 HISTORIER

## Saker til behandling:

| *20.11.25* | | | *V* | *PERSON* | *TID* |
|---|---|---|---|---|---|
| | | **LUNSJ** | | | **12:00** |
| **Sak 38/25** | | Godkjenning av innkalling og saksliste til styremøte 20.-21. november 2025, 10 min | | SAS | **13:00** |
| **Sak 39/25** | | Sponsor strategi for Museum Nord og SKREI, 60 min. | | LC/Kvikk | 13:10 |
| **Sak 40/25** | | SKREI – finansiering av utbygginsetappe 2, 15 min. | | LC, JHA | 14:10 |
| | | **Pause, tur til Jennestad Brygge 1,5 time** | | | **14:25** |
| **Sak 41/25** | | **Orienteringssaker** | | | |
| | ND<br>ND | 1. Besøkstall – målsetninger for 2026, 15 min.<br>2. Bookingsystem, 15 min.<br>3. Oversikt over bruk av konsulentbistand, 15 min.<br>4. Status utlysninger, 15 min. | | TW<br>TW<br>LA<br>LA | 16:00<br>16:15<br>16:30<br>16:45 |
| | | **Pause 10 min.** | | | **17:00** |
| | | 5. **Felles møte** med styret og ledelse av Nordland Akademi for Kunst og Vitenskap<br>• Rapportering aktivitet 2025<br>• Handlingsplan 2026<br>• Generelt om samarbeidet | | MN & NAKV | 17:10 |
| | | **Møteslutt for dagen** | | | **18:00** |
| | | | | | |
| | | **Felles middag med NAKV** | | | **19:00** |
| ***Fredag 21.11.25*** | | | | | |
| | | **Befaring «Galleriet» - ny lokalitet for GAIA/Sortland Museum 30 min.** | | | **08:30** |
| | | | | | |
| | | 6. Status revisjon av driftsavtaler, 15 min.<br>7. Status EU prosjekt, 30 min.<br>8. Status økonomi med prognose for årsresultat 15 min<br>9. Status handlingsplan 2025, 15 min. | | GAJ<br>AV<br>LA<br>AV | 09:00<br>09:15<br>09:45<br>10:00 |
| **Sak 42/25** | | Handlingsplan og budsjett for 2026, 45 min. | | AV, LA | 10:15 |
| **Sak 43/25** | | Søknad driftstilskudd – egen måloppnåelse 2027, 15 min | | AV | 11:00 |

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| | | **Pause 10 min.** | | | **11:15** |
| **Sak 44/25** | | Tid og sted for Rådsmøte 2026, 15. min. | | LA | 11:25 |
| **Sak 45/25** | | Gaia Bygg – vedtak i Sortland kommune, 20 min. | | JHA, GAJ | 11:40 |
| **Sak 46/25** | | Vitenmuseum i Narvik – mandat til å inngå samarbeidsavtale. 15 min | | JHA | 12:00 |
| **Sak 47/25** | | Årlig justering av lønn direktør, 10 min. | | SAS | 12:15 |
| **Sak 48/25** | | Eventuelt, 10 min | | SAS | 12:25 |
| **Sak 49/25** | | Godkjenning av protokoll fra styremøte 20.-21 November. 2025, 5 min | | SAS | 12:35 |
| | | **Møte avsluttes («ta med lunsj»)** | | | **12:40** |

## Sak 38/25 Godkjenning av innkalling og saksliste til styremøte 20.-21. november 2025

Saksbehandler: SAS
Tid:10 min

**Forslag til vedtak:**
*«Innkalling og saksliste godkjennes»*

## Sak 39/25 Sponsor strategi for Museum Nord og SKREI

Saksbehandler: LC/Kvikk
Tid: 60 min

**Vedlegg**:
- **Sponsorstrategi for Museum Nord**
- **Utkast til avtale om sponsorstrategi**

**Forslag til vedtak:**
Styret slutter seg til sponsorstrategi til Museum Nord ut fra tilsendte notater og presentasjoner i møtet, og med innspill fra drøfting i styremøtet. Styret gir mandat til administrasjonen i forhold til å inngå avtale med Lofoten Consulting om arbeidet videre.

**Saksutredning:**
Saksutredning fra Lofoten Consulting – se vedlegg «Sponsorstrategi for Museum Nord»
Utkast til avtale om arbeidet lagt ved til orientering.

MUSEUM NORD
21 MUSEER – 1000 HISTORIER

## Sak 40/25 SKREI – finansiering utbyggingsetappe 2

Saksbehandler: LC/JHA
Tid: 15 min

**Vedlegg**:
- Notat finansiering av fase 2 i SKREI prosjektet.

**Forslag til vedtak:**
Styret slutter seg til fremlagt fremdriftsplan for finansiering av UE2 for SKREI prosjektet. I forhold til videre oppfølging og dialog med Nordland fylkeskommune gav styret følgende innspill: ...

**Saksutredning:**
*Se eget notat i vedlegg til saken.*

---

## Sak 41/25 Orienteringssaker

Saksbehandler: Flere/Tid

| | | | |
|---|---|---|---|
| **1.** | **Besøkstall – målsetninger for 2026, ND** | 15 min. | TW |
| **2.** | **Bookingsystem, ND** | 15 min. | TW |
| **3.** | **Oversikt over bruk av konsulentbistand** | 15 min. | LA |
| **4.** | **Status utlysninger** | 15 min. | LA |
| **5.** | **Status revisjon av driftsavtaler** | 15 min. | AV |
| **6.** | **Status EU prosjekt** | 30 min | AV |
| **7.** | **Status økonomi med prognose for årsresultat** | 15 min | LA |
| **8.** | **Status handlingsplan 2025** | 15 min | AV |

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

---

## Sak 42/25 Handlingsplan og budsjett for 2026

Saksbehandler: AV/LA
Tid: 45 min.

**Vedlegg**:
- *Saksframlegg budsjett 2026*
- *MN Handlingsplan 2026*
- *MN budsjett 2026*
- *MND budsjett 2026*

**Forslag til vedtak:**
Styret vedtar fremlagt forslag til handlingsplan og budsjett for 2026.

MUSEUM NORD
21 MUSEER – 1000 HISTORIER

**Saksutredning:**
Handlingsplan og budsjett baserer seg på vedtatte strategiplan. I prosessen har vi samarbeidet med avdelingsdirektørene og andre sentrale personer i Museum Nord. Vi har jobbet målrettet for å komme fram til en ambisiøs og realistisk handlingsplan og budsjett med tydelige prioriteringer. Vi oppsummerer på følgende måte:

*Året 2026 defineres av organisatorisk styrking og intensivt arbeid med å sikre økonomisk bærekraft. Det er et viktig år for å sikre stabilitet og mulighet til å ferdigstille den pågående strategiplanen og de etablerte prosjektene.*

*SKREI er øverste prioritet, som skal etableres og åpnes for publikum.*

*For å unngå at ressurser spres for tynt, skal det ikke startes nye prosjekter: ressursene skal rettes mot pågående arbeid, spesielt utstillingsfornying og satsning i det kommersielle feltet for å øke besøkstallene og inntjening. Kritiske tiltak fra 2025 må ferdigstilles, slik som Hurtigrutemuseet i balanse, privatfinansieringstiltak og fornying av driftsavtaler.*

*Samlingsarbeidet skal bli mer proaktivt, og en rapport om bygningsmassen skal publiseres for å åpne for ny finansiering for vedlikehold av bygg.*

*Det gjennomføres en gjennomgang av organisasjonen for å møte krav om 1% effektivisering. Dette handler om intern styrking slik at de eksisterende strukturene kan håndtere oppgavene mer effektivt.*

*museumnord.no får sin største oppgradering, digitale systemer standardiseres, og arbeidet med mangfold, inkludering og likestilling skal fremheves i både utstillinger og kulturprogram.*

---

## Sak 43/25 Søknad driftstilskudd – egen måloppnåelse 2027

**Saksbehandler:** Anna Vermehren

Tid: 15 min

**Vedlegg**:

MN Egen måloppnåelse 2027

**Forslag til vedtak:**
Styret vedtar fremlagt forslag til egen måloppnåelse for 2027

**Saksutredning:**

Styret behandler forslag til egenrapportert måloppnåelse for 2027, som sendes til KUD som en del av søknad om driftsstøtte for 2027. Vi fastsetter selv målene for 2027, og KUD evaluerer oss basert på måloppnåelsen i rapporteringen for 2027.

Målene vi setter bør være tiltak som er relevante i forhold til strategiplanen, de bør være konkrete og målbare, og de bør være tiltak som vi, med stor grad av sikkerhet, kommer til å gjennomføre.

---

## Sak 44/25: Tid og sted for rådsmøte 2026.

**Saksbehandler: Line Andreassen**

Tid: 15 min

**Vedlegg**:
Protokoll fra rådsmøte 2025

**Forslag til vedtak:**
*(Forslag fremmes i møte)*

**Saksutredning:**

**Rådsmøte vedtok i sitt møte i mai 2025 følgende angående tid og sted for neste rådsmøte:**

*Rådets behandling:*

*Innspill fra Vågan: Vurdere å se dette i sammenheng med åpning av SKREI under forutsetning at tidsfristene i byggeprosjektet blir overholdt.*

*Vedtak: Rådsmøte ber styret legge til rette for et fysisk møte med en temadel. Rådsmøte avholdes omtrent samtidig som i 2025. Styret får i oppdrag å finne tid og sted.*

---

## Sak 45/25 GAIA Bygg, vedtak i Sortland kommune

Saksbehandler: JHA
Tid: 30 min

**Vedlegg**:

**Forslag til vedtak:**

1. Med bakgrunn i at Sortland kommune trekker seg fra prosjektet GAIA BYGG avsluttes prosjektet.
2. Styret ber administrasjonen utrede hvorvidt og i hvilket omfang GAIA-prosjektet som idé skal videreføres.
3. Styret ber administrasjonen utrede muligheten for om den midlertidige etableringen i Galleriet skal og kan gjøres permanent. Utredning skal legges fram for styret i løpet av -26.

MUSEUM NORD
21 MUSEER – 1000 HISTORIER

**Saksutredning:**

Det vises til SM4 hvor det ble gjort følgende vedtak i *sak 33/25 Gaia – veien videre:*
*«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».*

Kommunestyret i Sortland behandlet saken 30. oktober, med dette vedtaket:

*Kommunestyret PS - 088/25 VEDTAK:*
*1. Sortland kommune går ikke videre med prosjekt om å bygge GAIA Museum.*
*2. Kommunestyret tar rapportene GAIA forprosjekt ARKITEKTUR OG PROSJEKTERING og GAIA forprosjekt KOSTNADSBEREGNING til orientering.*
*3. Kommunen deltar ikke med økonomiske midler eller finansielle garantier i nevnte prosjekt. Kommunen kan på et senere tidspunkt vurdere hvordan man eventuelt kan bidra til prosjektets realisering.*

Vedtakets pkt. 1 og 3 klargjør at Sortland kommune ikke slutter seg til *GAIA forprosjekt VEIKART*, som var utarbeidet av styringsgruppa for prosjektet. Sortland kommune var i styringsgruppa representert med kommunedirektør og to kommunalsjefer.
Vanlig praksis og forutsetning i Museum Nord for å gå i gang med realisering av et prosjekt av denne størrelse, er at prosjektet er ønsket av vertskommune og at dette kommer til uttrykk gjennom aktiv deltagelse. I og med at Sortland kommune trekker seg helt ut av prosjektet, både når det gjelder aktiv deltagelse og evt. økonomi/finansielle garantier, anser prosjektledelsen at det ikke vil være tjenlig å gå videre med prosjektet GAIA BYGG.

GAIA-prosjektet
GAIA, idéen og de overordnede tankene, er for godt til å legges bort uten videre vurdering. Tankene rundt full realisering av GAIA forutsatte bl.a at det kom et eget bygg. Når dette nå ikke skjer anses det hensiktsmessig å gjøre en vurdering av om hele eller deler av GAIA kan og/eller ønskes gjennomført. Vurderingen, basert på tidligere tanker og idéer, må ha som mål å se på om en moderert løsning kan la seg gjennomføre innenfor akseptable rammer.

Galleriet-midlertidige lokaler
Den «midlertidige» lokaliseringen av GAIA og Sortland Museum i Galleriet, som i utgangspunktet ble satt i gang i påvente av nytt bygg, er i ferd med å komme på plass. I og med at planer rundt GAIA BYGG nå er terminert anbefales det å vurdere om den «midlertidige» lokaliseringen kan gjøres mer permanent. Administrasjonen kan utrede mulighetene i Galleriet og komme tilbake med sak til Styret i løpet av -26.

MUSEUM NORD
21 MUSEER – 1000 HISTORIER

## Sak 46/25 Vitenmuseum i Narvik – mandat til å inngå samarbeidsavtale.

Saksbehandler: JHA
Tid: 15 min.

**Vedlegg**:

**Forslag til vedtak:**

Styret gir administrasjonen mandat til å inngå samarbeidsavtale med Narvik kommune med tanke på det videre arbeidet i prosjektet.

**Saksutredning :**

Det vises til sak 51.7/24, orientering om "Mulighetsstudie Ofoten", 20.11.24

Styret er godt kjent med prosjektet knyttet til mulig etablering av "RÅ Vitenmuseum" i Narvik, og det er tidligere bevilget kr. 200 000 fra Museum Nord til utvikling av prosjektet. Etter en periode med lite aktivitet har Narvik kommune nå kommet på banen, og for å komme videre er det bevilget kr 1,25 mill fra Narvik kommunes side. Dette beløpet tenkes tilført prosjektet, og kan bl.a brukes til avlønning av prosjektleder, en oppgave som er tiltenkt ny leder ved Narvik Museum. For å få det bevilgede beløpet fra Narvik kommune til disposisjon forutsettes det en samarbeidsavtale knyttet til kommende fase i prosjektet. Fasen vi nå skal inn i er "forberedelse til forprosjekt", som innebære bl.a identifisering av finansieringsmuligheter, optimalisering av prosjektets innhold, dialog med aktuelle samarbeidsparter, identifisering av lokaliteter/bygningsmessige løsninger etc. Samarbeidsavtalen skal bygge på tidligere samarbeidsavtale i prosjektet, samt utført mulighetsstudie.

Det haster med å få på plass avtalen, da vi både ønsker å fortsette arbeidet nå bl.a med ansettelse av leder i Narvik, og i tillegg må Narvik kommune få overført midlene i inneværende år. På bakgrunn av dette ber Administrasjonen om mandat til å gå i forhandlinger om en samarbeidsavtale, og inngå denne. Det forutsettes at avtalen utformes slik at det ikke medfører noen økonomisk risiko. Likeså skal det ikke medføre forpliktelser utover den aktuelle fasen prosjektet skal inn/er inne i.

## Sak 47/25 Årlig justering av lønn til direktør

Saksbehandler: SAS
Tid: 10 min

**Vedlegg**:
- Saksunderlag fra HR leder

**Forslag til vedtak:**
(legges frem i møtet)

**Saksutredning:**

Styret har signalisert at de ønsker en årlig rutinemessig justering av lønn til direktør i tråd med øvrige forhandlinger og justeringer i arbeidslivet. Andre museer praktiserer dette med at styret justerer lønn til direktør i årets siste styremøte.

HR leder har utarbeidet et saksunderlag til drøfting i styret.

---

## Sak 48/25 Eventuelt

Saksbehandler: SAS
Tid: 10 min

- 

---

## Sak 49/25 Godkjenning av protokoll fra styremøte 20.-21. november 2025.

Saksbehandler: SAS
Tid: 5 min

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

---

*Sonja Alice Steen*
*Nestleder i styret (sign.)*

*Geir Are Johansen*
*Museumsdirektør*