Protokoll MN (Konsern) 9. oktober 2025.pdf

Dokumentet er signert digitalt av følgende undertegnere:

- Hope, Lena (13.07.1974), signert 19.11.2025 med Signicat Sign BANKID
- Steen, Sonja Alice (22.02.1953), signert 19.11.2025 med Signicat Sign BANKID
- Larsen, Børge (06.06.1964), signert 19.11.2025 med Signicat Sign BANKID
- Solberg, Hill Marta (12.11.1951), signert 19.11.2025 med Signicat Sign BANKID
- Sæther, Julie Therese (29.01.1978), signert 24.11.2025 med Signicat Sign BANKID
- Davidsen,Geir (28.05.1974), signert 24.11.2025 med Signicat Sign BANKID
- Bøe, Terje (22.12.1965), signert 24.11.2025 med Signicat Sign BANKID
- Hansen, Hilde Johanne (28.02.1952), signert 24.11.2025 med Signicat Sign BANKID
- Voie, Søren Fredrik (20.03.1949), signert 24.11.2025 med Signicat Sign BANKID

Det signerte dokumentet innholder

En forside med informasjon om signaturene, alle originaldokumenter og digitale signaturer.

Dokumentet er forseglet av Posten Bring

Signeringen er gjort med digital signering levert av Posten Bring AS. Posten garanterer for autentisiteten og forseglingen av dette dokumentet.

Slik ser du at signaturene er gyldig

En digital signatur er kun gyldig digitalt. Hvis du åpner dette dokumentet i Adobe Reader, skal det stå øverst at dokumentet er signert av Posten Bring AS. Dette garanterer at innholdet i dokumentet ikke er endret etter signering.

MUSEUM NORD
21 MUSEER – 1000 HISTORIER

PROTOKOLL

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

Dokumentet er signert digitalt av:
- Hope, Lena (13.07.1974), 19.11.2025
- Steen, Sonja Alice (22.02.1953), 19.11.2025
- Larsen, Børge (06.06.1964), 19.11.2025
- Solberg, Hill Marta (12.11.1951), 19.11.2025
- Sæther, Julie Therese (29.01.1978), 24.11.2025
- Davidsen,Geir (28.05.1974), 24.11.2025
- Bøe, Terje (22.12.1965), 24.11.2025
- Hansen, Hilde Johanne (28.02.1952), 24.11.2025
- Voie, Søren Fredrik (20.03.1949), 24.11.2025

Forseglet av
Posten Norge

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
		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**

Dokumentet er signert digitalt av:
- Hope, Lena (13.07.1974), 19.11.2025
- Steen, Sonja Alice (22.02.1953), 19.11.2025
- Larsen, Børge (06.06.1964), 19.11.2025
- Solberg, Hill Marta (12.11.1951), 19.11.2025
- Sæther, Julie Therese (29.01.1978), 24.11.2025
- Davidsen,Geir (28.05.1974), 24.11.2025
- Bøe, Terje (22.12.1965), 24.11.2025
- Hansen, Hilde Johanne (28.02.1952), 24.11.2025
- Voie, Søren Fredrik (20.03.1949), 24.11.2025

Forseglet av
Posten Norge

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».

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

Dokumentet er signert digitalt av:
- Hope, Lena (13.07.1974), 19.11.2025
- Steen, Sonja Alice (22.02.1953), 19.11.2025
- Larsen, Børge (06.06.1964), 19.11.2025
- Solberg, Hill Marta (12.11.1951), 19.11.2025
- Sæther, Julie Therese (29.01.1978), 24.11.2025
- Davidsen,Geir (28.05.1974), 24.11.2025
- Bøe, Terje (22.12.1965), 24.11.2025
- Hansen, Hilde Johanne (28.02.1952), 24.11.2025
- Voie, Søren Fredrik (20.03.1949), 24.11.2025

Forseglet av
Posten Norge

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

Vedtak:
Styret tar orienteringene til etterretning.

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».

Vedtak:
1. **Styret vedtar å ikke legge inn reduksjon i driftstilskudd for ny avtale.**
2. **Styret vedtar Ingen tilbakebetaling av tidligere mottatt driftstilskudd**

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».

Vedtak:
Styret godkjenner avtalen som foreligger, og gir administrasjonen mandat til å utforme bilag i dialog med Classic Norway og inngå endelig avtale.

Dokumentet er signert digitalt av:
- Hope, Lena (13.07.1974), 19.11.2025
- Steen, Sonja Alice (22.02.1953), 19.11.2025
- Larsen, Børge (06.06.1964), 19.11.2025
- Solberg, Hill Marta (12.11.1951), 19.11.2025
- Sæther, Julie Therese (29.01.1978), 24.11.2025
- Davidsen,Geir (28.05.1974), 24.11.2025
- Bøe, Terje (22.12.1965), 24.11.2025
- Hansen, Hilde Johanne (28.02.1952), 24.11.2025
- Voie, Søren Fredrik (20.03.1949), 24.11.2025

Forseglet av
Posten Norge

MUSEUM NORD
21 MUSEER – 1000 HISTORIER

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».

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.

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».

Vedtak:
Museum Nord har ikke anledning til å avtalefeste driftstilskudd.

Sak 35/25: Økt låneopptak SKREI UE1

Saksbehandler: Line Andreassen
Tid: 10 min

Vedlegg: 6 – Økt låneopptak SKREI UE1

Dokumentet er signert digitalt av:
- Hope, Lena (13.07.1974), 19.11.2025
- Steen, Sonja Alice (22.02.1953), 19.11.2025
- Larsen, Børge (06.06.1964), 19.11.2025
- Solberg, Hill Marta (12.11.1951), 19.11.2025
- Sæther, Julie Therese (29.01.1978), 24.11.2025
- Davidsen,Geir (28.05.1974), 24.11.2025
- Bøe, Terje (22.12.1965), 24.11.2025
- Hansen, Hilde Johanne (28.02.1952), 24.11.2025
- Voie, Søren Fredrik (20.03.1949), 24.11.2025

Forseglet av
Posten Norge

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.*

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.***

Sak 36/25 Eventuelt

Saksbehandler: SFV
Tid: 10 min

1. **Sak om samiske navn på våre museer. Administrasjonen vurderer eventuelt egen sak på senere møte.**
2. **Sak om beredskap i Museum Nord. Administrasjonen kommer med sak på senere møte.**
3. **Sak om organisering av agenda. Administrasjonen kommer med sak på senere møte.**

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».

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

Dokumentet er signert digitalt av:

- Hope, Lena (13.07.1974), 19.11.2025
- Steen, Sonja Alice (22.02.1953), 19.11.2025
- Larsen, Børge (06.06.1964), 19.11.2025
- Solberg, Hill Marta (12.11.1951), 19.11.2025
- Sæther, Julie Therese (29.01.1978), 24.11.2025
- Davidsen,Geir (28.05.1974), 24.11.2025
- Bøe, Terje (22.12.1965), 24.11.2025
- Hansen, Hilde Johanne (28.02.1952), 24.11.2025
- Voie, Søren Fredrik (20.03.1949), 24.11.2025

Forseglet av
Posten Norge

MUSEUM NORD
21 MUSEER – 1000 HISTORIER

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

Dokumentet er signert digitalt av:
- Hope, Lena (13.07.1974), 19.11.2025
- Steen, Sonja Alice (22.02.1953), 19.11.2025
- Larsen, Børge (06.06.1964), 19.11.2025
- Solberg, Hill Marta (12.11.1951), 19.11.2025
- Sæther, Julie Therese (29.01.1978), 24.11.2025
- Davidsen,Geir (28.05.1974), 24.11.2025
- Bøe, Terje (22.12.1965), 24.11.2025
- Hansen, Hilde Johanne (28.02.1952), 24.11.2025
- Voie, Søren Fredrik (20.03.1949), 24.11.2025

Forseglet av
Posten Norge

MUSEUM NORD
21 MUSEER – 1000 HISTORIER

Dokumentet er signert digitalt av:
- Hope, Lena (13.07.1974), 19.11.2025
- Steen, Sonja Alice (22.02.1953), 19.11.2025
- Larsen, Børge (06.06.1964), 19.11.2025
- Solberg, Hill Marta (12.11.1951), 19.11.2025
- Sæther, Julie Therese (29.01.1978), 24.11.2025
- Davidsen,Geir (28.05.1974), 24.11.2025
- Bøe, Terje (22.12.1965), 24.11.2025
- Hansen, Hilde Johanne (28.02.1952), 24.11.2025
- Voie, Søren Fredrik (20.03.1949), 24.11.2025

Forseglet av
Posten Norge

MUSEUM NORD
21 MUSEER – 1000 HISTORIER

Dokumentet er signert digitalt av:
- Hope, Lena (13.07.1974), 19.11.2025
- Steen, Sonja Alice (22.02.1953), 19.11.2025
- Larsen, Børge (06.06.1964), 19.11.2025
- Solberg, Hill Marta (12.11.1951), 19.11.2025
- Sæther, Julie Therese (29.01.1978), 24.11.2025
- Davidsen,Geir (28.05.1974), 24.11.2025
- Bøe, Terje (22.12.1965), 24.11.2025
- Hansen, Hilde Johanne (28.02.1952), 24.11.2025
- Voie, Søren Fredrik (20.03.1949), 24.11.2025

Forseglet av
Posten Norge