Protokoll SM5, 20.-21.november 2025

Dokumentet er signert digitalt av følgende undertegnere:

- Hope, Lena (13.07.1974), signert 08.12.2025 med Signicat Sign BANKID
- Sæther, Julie Therese (29.01.1978), signert 08.12.2025 med Signicat Sign BANKID
- Svihus, Årstein (04.07.1971), signert 08.12.2025 med Signicat Sign BANKID
- Bøe, Terje (22.12.1965), signert 08.12.2025 med Signicat Sign BANKID
- Hansen, Hilde Johanne (28.02.1952), signert 08.12.2025 med Signicat Sign BANKID
- Steen, Sonja Alice (22.02.1953), signert 08.12.2025 med Signicat Sign BANKID
- Solberg, Hill Marta (12.11.1951), signert 09.12.2025 med Signicat Sign BANKID
- Stenvik, Lars Fredrik (17.03.1950), signert 09.12.2025 med Signicat Sign BANKID
- Larsen, Børge (06.06.1964), signert 10.12.2025 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: 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 møtte.

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

Dokumentet er signert digitalt av:
- Hope, Lena (13.07.1974), 08.12.2025
- Sæther, Julie Therese (29.01.1978), 08.12.2025
- Svihus, Årstein (04.07.1971), 08.12.2025
- Bøe, Terje (22.12.1965), 08.12.2025
- Hansen, Hilde Johanne (28.02.1952), 08.12.2025
- Steen, Sonja Alice (22.02.1953), 08.12.2025
- Solberg, Hill Marta (12.11.1951), 09.12.2025
- Stenvik, Lars Fredrik (17.03.1950), 09.12.2025
- Larsen, Børge (06.06.1964), 10.12.2025

Forseglet av
Posten Norge

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 utbyggingsetappe 2, 15 min.		LC, JHA	14:10
		Pause, tur til Jennestad Brygge 1,5 time			**14:25**
Sak 41/25		**Orienteringssaker**			
	ND ND	1. Besøkstall – målsetninger for 2026, 15 min. 2. Bookingsystem, 15 min. 3. Oversikt over bruk av konsulentbistand, 15 min. 4. Status utlysninger, 15 min.		TW TW LA LA	16:00 16:15 16:30 16:45
		Pause 10 min.			**17:00**
		5. **Felles møte** med styret og ledelse av Nordland Akademi for Kunst og Vitenskap • Rapportering aktivitet 2025 • Handlingsplan 2026 • 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. 7. Status EU prosjekt, 30 min. 8. Status økonomi med prognose for årsresultat 15 min 9. Status handlingsplan 2025, 15 min.		GAJ AV LA AV	09:00 09:15 09:45 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

Dokumentet er signert digitalt av:
- Hope, Lena (13.07.1974), 08.12.2025
- Sæther, Julie Therese (29.01.1978), 08.12.2025
- Svihus, Årstein (04.07.1971), 08.12.2025
- Bøe, Terje (22.12.1965), 08.12.2025
- Hansen, Hilde Johanne (28.02.1952), 08.12.2025
- Steen, Sonja Alice (22.02.1953), 08.12.2025
- Solberg, Hill Marta (12.11.1951), 09.12.2025
- Stenvik, Lars Fredrik (17.03.1950), 09.12.2025
- Larsen, Børge (06.06.1964), 10.12.2025

Forseglet av
Posten Norge

		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».

Vedtak:
Innkalling og saksliste godkjennes.

Sak 39/25 Sponsor strategi for Museum Nord og SKREI

Saksbehandler: LC/Kvikk
Tid: 60 min

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».

Vedtak:
Styret slutter seg til sponsorstrategi til Museum Nord/SKREI 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.

Dokumentet er signert digitalt av:
- Hope, Lena (13.07.1974), 08.12.2025
- Sæther, Julie Therese (29.01.1978), 08.12.2025
- Svihus, Årstein (04.07.1971), 08.12.2025
- Bøe, Terje (22.12.1965), 08.12.2025
- Hansen, Hilde Johanne (28.02.1952), 08.12.2025
- Steen, Sonja Alice (22.02.1953), 08.12.2025
- Solberg, Hill Marta (12.11.1951), 09.12.2025
- Stenvik, Lars Fredrik (17.03.1950), 09.12.2025
- Larsen, Børge (06.06.1964), 10.12.2025

Forseglet av
Posten Norge

MUSEUM NORD
21 MUSEER – 1000 HISTORIER

Sak 40/25 SKREI – finansiering utbyggingsetappe 2

Saksbehandler: LC/JHA
Tid: 15 min

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: ...»

Vedtak:
Styret tar til orientering status for fremdriften av finansiering UE2 for SKREI prosjektet. I forhold til videre oppfølging og dialog med Nordland fylkeskommune gav styret følgende innspill: Museum Nord må fortsette dialogen med Nordland Fylkeskommune for å sikre videre finansiering av UE2."

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».

Vedtak:
Styret tar orienteringene til etterretning.

Sak 42/25 Handlingsplan og budsjett for 2026

Saksbehandler: AV/LA
Tid: 45 min.

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

Dokumentet er signert digitalt av:
- Hope, Lena (13.07.1974), 08.12.2025
- Sæther, Julie Therese (29.01.1978), 08.12.2025
- Svihus, Årstein (04.07.1971), 08.12.2025
- Bøe, Terje (22.12.1965), 08.12.2025
- Hansen, Hilde Johanne (28.02.1952), 08.12.2025
- Steen, Sonja Alice (22.02.1953), 08.12.2025
- Solberg, Hill Marta (12.11.1951), 09.12.2025
- Stenvik, Lars Fredrik (17.03.1950), 09.12.2025
- Larsen, Børge (06.06.1964), 10.12.2025

Forseglet av
Posten Norge

Vedtak:
Styret vedtar fremlagt forslag til handlingsplan og budsjett for 2026.

Sak 43/25 Søknad driftstilskudd – egen måloppnåelse 2027

Saksbehandler: Anna Vermehren

Tid: 15 min.

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

Vedtak:
Styret vedtar fremlagt forslag til egen måloppnåelse for 2027.

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

Saksbehandler: Line Andreassen
Tid: 15 min

Forslag til vedtak:
(Forslag fremmes i møte)

Vedtak:
Rådsmøtet avvikles onsdag 27. mai. Dette er et fysisk møte i Kabelvåg/SKREI.
Administrasjonen avgjør hvilket tema som tas opp til orientering i møte.

Sak 45/25 GAIA Bygg, vedtak i Sortland kommune

Saksbehandler: JHA
Tid: 30 min

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 første kvartal -26.»*

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.**

Dokumentet er signert digitalt av:
- Hope, Lena (13.07.1974), 08.12.2025
- Sæther, Julie Therese (29.01.1978), 08.12.2025
- Svihus, Årstein (04.07.1971), 08.12.2025
- Bøe, Terje (22.12.1965), 08.12.2025
- Hansen, Hilde Johanne (28.02.1952), 08.12.2025
- Steen, Sonja Alice (22.02.1953), 08.12.2025
- Solberg, Hill Marta (12.11.1951), 09.12.2025
- Stenvik, Lars Fredrik (17.03.1950), 09.12.2025
- Larsen, Børge (06.06.1964), 10.12.2025

Forseglet av
Posten Norge

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 første kvartal -26.**

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

Saksbehandler: JHA
Tid: 15 min.

Forslag til vedtak:
«Styret gir administrasjonen mandat til å inngå samarbeidsavtale med Narvik kommune med tanke på det videre arbeidet i prosjektet».

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

Sak 47/25 Årlig justering av lønn til direktør

Saksbehandler: SAS
Tid: 10 min

Forslag til vedtak:
(legges frem i møtet)

Vedtak:

Lønnen justeres med samme vilkår som øvrige ansatte i Museum Nord. Dvs. det gis et tillegg på 1,5 % i tillegg til et kronetillegg på kr. 6 600,-. Ny lønn fra 1.5.25 blir kr. 1 275 449,-.

Sak 48/25 Eventuelt

Saksbehandler: SAS
Tid: 10 min

- Åpningsarrangement SKREI – september 2026

  Vedtak: Styret anbefaler at Museum Nord, Vågan Kommune og Skrei Eiendom inviteres til i fellesskap å planlegge åpningsarrangementet.

- Sonja A. Steen orienterte om organisasjonen «Hederskvinner i Nordland».

Dokumentet er signert digitalt av:
- Hope, Lena (13.07.1974), 08.12.2025
- Sæther, Julie Therese (29.01.1978), 08.12.2025
- Svihus, Årstein (04.07.1971), 08.12.2025
- Bøe, Terje (22.12.1965), 08.12.2025
- Hansen, Hilde Johanne (28.02.1952), 08.12.2025
- Steen, Sonja Alice (22.02.1953), 08.12.2025
- Solberg, Hill Marta (12.11.1951), 09.12.2025
- Stenvik, Lars Fredrik (17.03.1950), 09.12.2025
- Larsen, Børge (06.06.1964), 10.12.2025

Forseglet av
Posten Norge

MUSEUM NORD
21 MUSEER – 1000 HISTORIER

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».

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

Lars Stenvik Varamedlem	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:
- Hope, Lena (13.07.1974), 08.12.2025
- Sæther, Julie Therese (29.01.1978), 08.12.2025
- Svihus, Årstein (04.07.1971), 08.12.2025
- Bøe, Terje (22.12.1965), 08.12.2025
- Hansen, Hilde Johanne (28.02.1952), 08.12.2025
- Steen, Sonja Alice (22.02.1953), 08.12.2025
- Solberg, Hill Marta (12.11.1951), 09.12.2025
- Stenvik, Lars Fredrik (17.03.1950), 09.12.2025
- Larsen, Børge (06.06.1964), 10.12.2025

Forseglet av
Posten Norge

MUSEUM NORD
21 MUSEER – 1000 HISTORIER

Dokumentet er signert digitalt av:
- Hope, Lena (13.07.1974), 08.12.2025
- Sæther, Julie Therese (29.01.1978), 08.12.2025
- Svihus, Årstein (04.07.1971), 08.12.2025
- Bøe, Terje (22.12.1965), 08.12.2025
- Hansen, Hilde Johanne (28.02.1952), 08.12.2025
- Steen, Sonja Alice (22.02.1953), 08.12.2025
- Solberg, Hill Marta (12.11.1951), 09.12.2025
- Stenvik, Lars Fredrik (17.03.1950), 09.12.2025
- Larsen, Børge (06.06.1964), 10.12.2025

Forseglet av
Posten Norge

MUSEUM NORD
21 MUSEER – 1000 HISTORIER

Dokumentet er signert digitalt av:
- Hope, Lena (13.07.1974), 08.12.2025
- Sæther, Julie Therese (29.01.1978), 08.12.2025
- Svihus, Årstein (04.07.1971), 08.12.2025
- Bøe, Terje (22.12.1965), 08.12.2025
- Hansen, Hilde Johanne (28.02.1952), 08.12.2025
- Steen, Sonja Alice (22.02.1953), 08.12.2025
- Solberg, Hill Marta (12.11.1951), 09.12.2025
- Stenvik, Lars Fredrik (17.03.1950), 09.12.2025
- Larsen, Børge (06.06.1964), 10.12.2025

Forseglet av
Posten Norge