

# Protokoll fra styremøte 11. april 2013 kl 1400

Sted: Torvgata 8, Bodø

Til stede: Randolv Gryt, Stein Johannesen, Torny Pedersen, Tove Mette Mæland, Tove Bergmann, Liv Krane, Fred Eliassen

Fra adm: Mette Grenersen (referent)

Saker:

---

## **Sak 11/2013 - Protokoller.**

Protokoll fra møtet 24.1.2013 ble godkjent og signert.

Protokollen fra møte 27.9.2012 justeres av administrasjonen og fremlegges styret på nytt på e-post og signeres i neste møte.

## **Sak 12/2013 - Direktørens orientering.**

I direktørens fravær fremlegges orienteringen av administrasjonssjef.

- Budsjettsøknad til Kulturdepartementet ble sendt innen fristen 1. mars. Samme frist hadde søknadene til DA Bodø og Nordland fylkeskommune.
- Det er søkt om investeringsstøtte til de to store utviklingsprosjektene i Bodø.
- Innledende møte med Hamarøy kommune for å starte reforhandlingen om drift av Hamsunsenteret er gjennomført.
- Avtalen med Digitalt museum er på plass. Datoer for lansering av bildesamlinger på nett kommer vi tilbake til.
- Ny hjemmeside skal være på plass til 15. juni.
- Vi har mottatt nesten 200 søkere til stillingene som sommerverter.
- Riksantikvaren kommer på besøk i Prinsensgt 12. april.

Styret ber om informasjon etter møtet med riksantikvaren.

## **Sak 13/2013 – Signering av årsmelding 2012 og revidert regnskap 2012.**

Årsmelding og revidert regnskap for 2012 ble signert.

## **Sak 14/2013 Personalsak**

Unntatt offentlighetsloven. Jfr § 13 i offentlighetsloven samt forvaltningslovens § 13.

## **Sak 15/2013 – Ansettelse av ny direktør.**

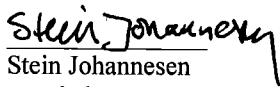
Styret tilbyr stillingen som direktør i Nordlandsmuseet til Morten Steffensen, Bergen.

## **Sak 16/2013 – Personalsak**

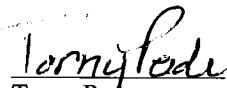
Unntatt offentlighetsloven. Jfr § 13 i offentlighetsloven samt forvaltningslovens § 13.

**Sak 17 - Eventuelt**

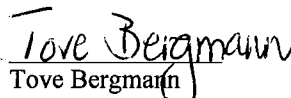
Ingen saker



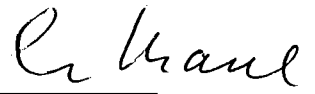
Stein Johannesen  
styreleder



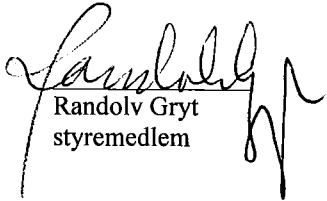
Torny Pedersen  
nestleder



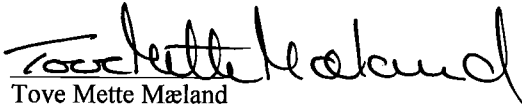
Tove Bergmann  
styremedlem



Liv Krane  
styremedlem



Randolv Gryt  
styremedlem



Tove Mette Mæland  
styremedlem