

Protokoll fra styremøte 24. januar 2013 kl 1400

Sted: Torvgata 8, Bodø

Til stede: Randolv Gryt, Stein Johannesen, Torny Pedersen, Tove Mett Mæland, Tove Bergmann, Liv Krane

Fra adm: Harry Ellingsen, Mette Grenersen, Hanne K, Jakhelln (referent)

Saker:

Sak 1/2013 - Protokoller.

Protokoll 27.09.2012 til godkjenning.

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

Sak 2/2013 - Direktørens orientering

Redegjøring for Nordlandsmuseets hovedfokus i 2013

- Prosessen med reforhandling av avtaler angående driften av Hamsunsenteret pågår
- Arbeid med stillingsbeskrivelser for alle ansatte, utforming av personalthåndbok og kompetansekartlegging
- Innføring av system for post- og arkivjournal

Første styremøtet i 2014 gjennomføres medio februar for å tilpasse arbeidet til ny frist for søknad til staten som er 1. mars.

Sak 3/2013 - Regnskap 2012

Ingen endringer i regnskapet i forhold til prognose levert ut året levert i november.

Vedtak: Regnskapet er enstemmig vedtatt

Sak 4/2013 - Revidert budsjett 2013.

Revidert budsjettforslag ble gått igjennom.

Vedtak: Styret fastholder kravet om et overskudd på NOK 500 000,-. Revidert budsjettforslag ble enstemmig vedtatt

Sak 5/2013 - Forslag til system for en bedre økonomistyring i 2013.

Vedtak: Administrasjonens forslag ble enstemmig vedtatt.

Sak 6/2013 - Årsmelding 2012

Forslag til årsmelding ble gjennomgått

Samarbeid på fylkesnivå er viktig å få med i årsmeldinga.

Vedtak: Årsmelding enstemmig vedtatt

Sak 7/2013 - Museumsplan 2013

Vedtak: Prinsippene i Museumsplan 2013 ble enstemmig vedtatt

Sak 8/2013 - Utbyggingssaker i Bodø.

Prosjektene videreføres i henhold til de planer som foreligger for realisering av prosjektene i Prinsensgate 116 og Jektemuseum i Bodøsjøen. Dette ble tatt til orientering.

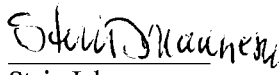
Sak 9/2019 - Øvrige utviklingsaker i Nordlandsmuseet

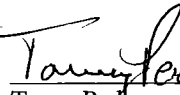
Utviklingsprosjekter i Nordlandsmuseets anlegg rundt omkring i kommunene ble tatt til orientering.

Sak 10/2013 - Eventuelt

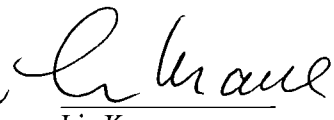
Ble behandlet først i møtet

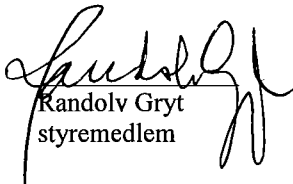
- 1) Rådsmøte holdes i Sørfold 30. mai 2013. Transport til og fra Bodø samme dag
- 2) Saltdal kommune inviteres til å presentere prosjektet Nordland båtbyggermuseum i neste møte 11. april 2013 fra kl. 14.00-15.00
- 3) Prosessen med ansettelse av direktør er satt i gang

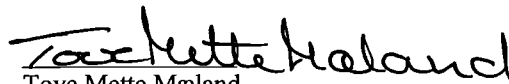

Stein Johannesen
styreleder


Torny Pedersen
nestleder


Tove Bergmann
styremedlem


Liv Krane
styremedlem


Randolv Gryt
styremedlem


Tove Mette Mæland
styremedlem