

# Protokoll fra styremøte i Nordlandsmuseet 22.3.2012

Til stede:

Stein Johannesen (styreleder), Liv Krane (nestleder), Tove Bergmann (styremedlem), Torny Pedersen (styremedlem), Jon Gisle Karlsen (styremedlem) Tove Mette Mæland (vara)  
Fra administrasjonen møtte Harry Ellingsen og Mette Grenersen

## **Sak 5/12 Protokoller**

Protokoll fra møte 5.1.2012 ble godkjent og signert.

## **Sak 6/12 Orientering om hovedfokus 2012.**

Stiftelsen Sulitjelma Besøksgruve har opparbeidet seg en betydelig gjeld som de ikke klarer å betale. Stiftelsen trues nå med konkurs. Ved en konkurs kommer stiftelsestilsynet inn og overtar. Gjenstander med verdi blir da lagt ut for salg. Det er Stiftelsen Sulitjelma Besøksgruve som eier grunnstullbadet. I tillegg eier stiftelsen lokomotivene Nordlandsmuseet bruker til å kjøre gruvetogene inn og ut av besøksgruva. Nordlandsmuseet har i 2011 brukt ca 200 tusen kroner på oppgradering av lokomotiver og nærmere to millioner kroner til sikring inne i gruva. Grunnstolbadet skal iht kontrakt tilbakeføres til FUI hvis stiftelsen opphører. FUI er nå nedlagt.

Det skal være møte hos Fauske kommune fredag 23.3 om Stiftelsen Sulitjelma Besøksgruves gjeldsproblem. Harry Ellingsen stiller på dette møtet.

## **7/12 Direktørens orientering**

*Hamsunsenteret.*

Situasjonen rundt driftsavtalen med Nfk er uavklart. Den 10. april er det forhandlingsmøte på fylkeshuset. Vi må komme til samforstand med Nfk om en ny driftsavtale. Her må nivået på driftstilskudd harmoneres med forventningene om resultat av driften.

Ordføreren i Hamarøy skal ha møte med statssekretær angående statlige midler.

*Utviklingsprosjekt i Bodø kommune.*

Skisseprosjektet til Prinsensgt 116 ble ferdig i desember, og i januar ble skissene for Anna Karoline-prosjektet i Bodøsjøen ferdig. Stein Johannesen og Harry Ellingsen var i møte med Bodø kommune den 30. januar. Her ble det argumenterte sterkt for å se disse to prosjektene skal sees sammen som ett prosjekt med to delprosjekt. Rådmannen og kulturavdelingen var positive til dette. Harry Ellingsen har sendt en skriftlig anmodning om dette til kommunen den 13. Mars, og den er nå til behandling hos kommunen.

I løpet av mai skal bystyret inviteres til å komme på besøk på museet slik at de får se hvordan vi har det og hva vi har fått til.

*Ansettelse av ny fagsjef.*

Ny fagsjef er ansatt. Hanne Jakhelln tiltrer stillingen 1. august.

*Fellesmøte med Helgeland Museum og Museum Nord.*

I januar ble det arrangert fellesmøte i Bodø hvor alle direktørene og en del av de ansatte i administrasjonene deltok. En av sakene som ble diskutert var samarbeidet i IT Nordland. Det ble her bestemt at vi skal utrede samarbeid om felles løsninger for arkiv og administrative data. Målet er å få bedre dataløsninger, arkiv på plass og lavere kostander.

### 8/12 Årsmelding 2011

Årsmelding ble gjennomgått og vedtatt med noen tilføyelser.

### 9/12 Regnskap 2011

Regnskapsutkast 2011 ble gjennomgått. Regnskapet godkjennes under forutsetning av at styret får tilsendt spesifikasjon av driftskostnadene.

Revisjonsrapport ettersendes når den foreligger.

### 10/12 Justert årsplan 2012

Årsplan ble gjennomgått og vedtatt med de endringer som ble gjort i møtet.

### 11/12 Prioritering av saker til søknad om statstilskudd 2013

I søknaden vår om statstilskudd for 2013 må vi prioritere en del tiltak som vi bruker som begrunnelse for søknad om økning i tilskuddet. Det dreier seg om driftstilskudd, og altså ikke investeringer. Mye tyder på at det er størst mulighet for økt tilskudd innenfor vårt kjernearbeidsfelt, som er oppbygging og vedlikehold av samlinger.

#### Prioriteringer:

1. Samlingsarbeid
2. Sulitjelma Besøksgruve

### 12/12 Personalsak

unntatt offentlighetsloven.  
Jfr § 13. i Offentlighetsloven  
Forvaltningsloven § 13


### 13/12 Eventuelt

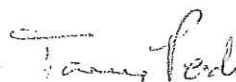
Personalsak  
unntatt offentlighetsloven.  
Jfr § 13. i offentlighetsloven  
Forvaltningsloven § 13

Bodø 26.3.2012

  
Stein Johannessen  
Styreleder

  
Liv Krane  
Nestleder

  
Tove Bergmann  
Styremedlem

  
Torny Pedersen  
Styremedlem

  
Jon Gisle Karlsen  
Styremedlem

  
Tove Mette Mæland  
Varamedlem