

Protokoll fra styremøte 27. september 2012

Sted: Torvgata 8, Bodø

Tid: kl 14.00-18.45

Tilstede:

Styret: Stein Johannesen (styreleder), Torny Pedersen (styremedlem), Liv Krane (styremedlem), Tove Bergmann (styremedlem), Arne-Andre Solvang (styremedlem), Tove Mette Mæland (vara)

Adm: Harry Ellingsen (direktør), Hanne K. Jakhelln (nestleder/fagsjef), Mette Grenersen (adm.sjef)

Styreleders orientering

Hanne Jakhelln, ny fagsjef/nestleder presenterte seg og sin bakgrunn. Styreleder orienterte om at han ikke tar gjenvalg fra 2013. Valgkomitèen er orientert og ønsker innspill til kandidater.

Sak 26/12: Protokoller

Protokoller fra møter 23. og 25. mai 2012 ble godkjent og signert.

Sak 27/12: Direktørens orientering.

a) Hovedfokus 2012

Satsingen på Sulitjelma er prioritert i søknad til Kulturdepartementet. Det er behov for 2 nye årsverk til anlegget, 1 fast og en fleksibel. Det er gjort en rekke investeringer i anlegget i 2012 og lokomotivene er satt i stand for å sikre bedre drift.

b) Ansettelser

- Orientering om ansettelser

c) Besøksstatistikk pr 31. august 2012 ble lagt frem.

Vedtak:

Styret ber om at en analyse av besøkstallene tas opp som egen sak i neste møte, hvor sammenlignbare tall fra resten av landet tas med.

Sak 28/12: Økonomirapport pr august 2012.

Vedtak:

Styret tar økonomirapporten til orientering. Styret ber administrasjonen om å legge frem hovedposter med avviksanalyse, samt kostnadsestimater per avdeling, i neste møte.

Sak 29/12: Direktørstillingen ved Nordlandsmuseet.

Administrasjonen fratradte ved behandling av denne saken

Vedtak:

- 1) På styremøtet 29.11.2012 avgjøres det om direktørstillingen skal være fast ansettelse eller på åremål.

Sak 30/12 Oppfølging av arbeidsmiljøundersøkelsen.

Harry Ellingsen og Hanne K. Jakhelln tiltrådte møtet igjen fra denne sak.

Tove Mette Mæland tiltrådte fra denne saken som vara for arbeidstakerrepresentant.

Orientering om arbeidsmiljøundersøkelsen som ble gjennomgått på styremøte i mai. De ansatte orienteres gjennom vedtak i AMU.

Vedtak:

Styret ber ledelsen om å orientere de ansatte om oppfølging av arbeidsmiljøundersøkelsens funn.

Sak 31/12: Prinsens gate 116 og Bodøsjøen

Bodø kommune ønsker å bygge et fyrtårnprosjekt i Bodøsjøen og prioritere dette i forhold til økonomi. Forholdene i Prinsensgate er så dårlige at en del grep bør foretas der på kort sikt. Dimensjoneringen av prosjektet i Bodøsjøen er uklar. Driftsmessige kostnader og konsekvenser må avklares.

Nordlandsmuseet må være en aktiv part i den videre utviklingen og delta både i den administrative og politiske debatten videre.

Vedtak:

- 1) Styret ber administrasjonen om å ta et nytt møte med Bodø Kommune ved kultursjef og kommunaldirektøren for å avklare hva Bodø Kommune ønsker med museumsdriften i kommunen og for å få i gang en konstruktiv og positiv dialog om utvikling av felles prosjekter.
- 2) Foreta en enkel utbygging av kontorer for alle ansatte i de nåværende utstillingslokalene i 1. etasje i Prinsensgate 116 som sikrer universell utforming.
- 3) Opprettholde byutstillingen i 2. etasje.
- 4) Si opp leieavtalen i Torggata 8.

Sak 32/12: Hamsunsenteret.

Arne-Andre Solvang fratradte under behandling av saken.

Tove Mette Mæland tok over som ansattrepresentant.

Driften av Hamsunsenteret går med et underskudd som så langt dekkes av øvrige deler av Nordlandsmuseet. Dette er i strid med de forutsetninger som lå til grunn da avtalen med

Nordland fylkeskommune ble inngått. Det er bedt om reforhandling av avtalen med Nordland Fylkeskommune i brev 2. desember 2011. Hamarøy kommune har vedtatt å redusere tilsagnet for 2012, gjennom ikke å indeksregulere tilskudd fra 2011, fordi dette er uklart i kontrakten med kommunen.

Viktig at administrasjonen får til en dialog med de ansatte på HS som redegjør for situasjonen i henhold til alle lover og regler.

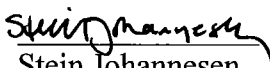
Vedtak:

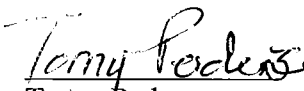
- 1) Driften av Hamsunsenteret skal i 2013 ta utgangspunkt i de faktiske tilskuddene
- 2) Styret tar den fremlagte økonomirapporten pr 31. august 2012 og den økonomiske situasjonen til orientering, og ber om en redegjørelse for hvilke tiltak som kan iverksettes i 2013 på de områdene som er utfordrende.
- 3) Dersom det må medføre nedbemanning, iverksettestiltak tiltak i nødvendig omfang fra 01.01. 2013.
- 4) Det settes i verk en prosess med forhandlinger mellom Nordlandsmuseet og Nordland fylkeskommune om ny driftsavtale for Hamsunsenteret. Forslag til ny driftsavtale forelegges styret senest i løpet av februar 2013, slik at eventuelle resultater kan innarbeides i planen for drift av Nordlandsmuseet for 2014.


Sak 33/12: Eventuelt

- 1) Direktør informerer ansatte om styrets behandling og vedtak i etterkant.
- 2) Styret presiserer at administrasjonen kan iverksette arbeidet med å forberede ombygging av første etasje i Prinsensgate 116 til kontorer for alle ansatte i Bodø. Planene legges frem på neste møte.

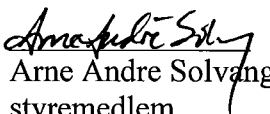
Bodø, 30. mai 2013

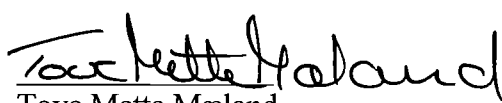

Stein Johannesen
styreleder


Torny Pedersen
nestleder


Tove Bergmann
styremedlem


Liv Krane
styremedlem


Arne Andre Solvang
styremedlem


Tove Mette Mæland
varamedlem