

# Protokoll fra styremøte i Stiftelsen Nordlandsmuseet

## 29. november 2012

Sted: Torvgata 8, Bodø

Tid: kl 14.00 – 18.00

Tilstede:

Styret: Stein Johannesen (styreleder), Torny Pedersen (styremedlem), Liv Krane (styremedlem), Tove Bergmann (styremedlem), Randolv Gryt (styremedlem), Tove Mette Mæland (ansattrepresentant)

Forfall: Ingen

Fra administrasjonen: Harry Ellingsen (direktør), Mette Grenersen (adm.sjef) og Hanne K. Jakhelln (nestleder/fagsjef-referent)

---

### **Innledning:**

Presentasjon av nytt styremedlem, Randolv Gryt.

### **Innkalling og dagsorden**

Godkjent

### **Sak 34/2012 Protokoller**

Vedtak:

Det føres fra og med møtet 29/9-12 referat hvor saker blir vist med overskrifter. Saker unntatt offentlighet legges som konfidensielle vedlegg. Protokollen fra september omarbeides i henhold til praksis ovenfor, og legges frem til signering i neste styremøte. Protokollene stilles umiddelbart til disposisjon til alle ansatte innenfor fellesområdet til Nordlandsmuseet.

### **Sak 35/2012 Direktørens orientering**

- Hovedfokus 2012 Sulitjelma.
- Lokale lønnsforhandlinger er avsluttet med enighetsprotokoll.
- Arbeid med stillingsbeskrivelser for alle ansatte i Nordlandsmuseet.
- Møte med NFK 12.11.2012 angående reforhandling av avtale om drift av Hamsunsenteret.

### **Sak 36/2012. Økonomirapport pr 31.10.2012**

Avvik og estimater. Kommentarer pr avd. Gjennomgang av avviksanalyse per 31.10.12.

Vedtak: Økonomirapporten er tatt til orientering

### **Sak 38/2012. Budsjett 2013**

Budsjettforslag for 2013 ble lagt frem.

Vedtak: Styret ber administrasjonen om et nytt forslag til budsjett med et overskudd på rundt NOK 500 000,- for å sikre egenkapitalen i stiftelsen. Styret ber administrasjonen om å legge frem et forslag til system for en bedre økonomistyring i 2013 i neste møte.

### **Sak 37/2012. Besøksstall 2012**

Besøksstall ble orientert om.

Det er en svikt i betalende besøkende, men denne ligger ikke over landsprognosen.

Vedtak: Besøksstallene ble tatt til orientering.

### **Sak 39/2012 Orienteringssak Hamsunsenterets driftsnivå**

Se saksforberedelse i vedlegg.

### **Sak 40/2012. Offentlighet vedr styreprotokoller og postjournal**

Styreprotokoller ble behandlet i sak 34/2012.

Vedtak: Nordlandsmuseet stiller sine styreprotokoller fra og med 1.01.2009 tilgjengelig for innsyn. Nordlandsmuseet stiller sin postjournal fra og med 1.01.2009 tilgjengelig for innsyn.

### **Sak 41/2012. Utbyggingssaker i Bodø**

Se saksforberedelse i vedlegg.

Vedtak:

- a) Jekta Anna Karoline.
  1. Nordlandsmuseet starter arbeidet med et forprosjekt for et jektebygg i Bodøsjøen. Hele området sees under ett, slik at en også får en god presentasjon av museets båtsamling.
  2. Forprosjektet skal munne ut i et byggeprosjekt for et museumsanlegg som presenterer Anna Karoline og det økonomiske system jekta opererte i på en god måte. Det forutsettes at Nordlandsmuseet skal kunne drive anlegget innenfor sin eksisterende driftsøkonomi.
  3. Prosessen startes med en grunnleggende vurdering av innhold, driftsform og fysisk utforming. En er ikke bundet av skisseprosjektet når det gjelder disse forhold. Arkitektkonkurranse bør overveies.
- b) Prinsensgate 116.
  1. Nordlandsmuseet starter arbeidet med et forprosjekt for museumsbygningen i Prinsens g. 116.
  2. Prosjektet skal inneholde:

- Universell adkomst, med ny hovedtrapp med rullestolrampe, samt heis som tar ansatte og publikum til kjeller og 2. etg.
- Nye toaletter for publikum og ansatte.
- Kontorplass til hele personalet i Bodø.
- Fotomagasin.

**Sak 42/2012. Direktørstillingen ved Nordlandsmuseet.**

Saksframlegg v/ Stein Johannesen.

I henhold til vedtak i sak 1/2012 omgjøres direktørstillingen til fast stilling istedenfor åremål. Vedtektsendringer ble foreslått i rådsmøtet 24. mai 2012. Protokollen fra saken i rådsmøtet er slik:

**Vedtektsendring**

Styret i Nordlandsmuseet vurderer en endring av stiftelsens vedtekter. Forslaget er at åremålsansettelse av daglig leder opphører; dvs at 4. setning, 4. ledd i § 7 fjernes.

Styret vil ha handlefrihet til å velge om de skal ha åremål eller fast ansettelse.

Vedtak: Rådet tar styrets forslag til etterretning.

Et enstemmig styrevedtak må til for å effektivere vedtektsendringen.

Forslag til vedtak: Vedtektens paragraf 7, 4. endres: Setningen «Stillingen er på åremål» tas ut.

*Vedtak: Den nye vedtektens paragraf 7, 4. ledd skal lyde slik: Styret er ansettende myndighet. Styret har ansvar for å ansette daglig leder. Den som ansettes må ha bred museumsfaglig og administrativ kompetanse. Daglig leder skal delta på styremøtene med tale- og forslagsrett.*

Administrasjonen iverksetter prosedyre vis a vis Stiftelsesstilsynet for å endre vedtekten umiddelbart.

**Sak 43/2012. Utlysning av direktørstilling.**

Behandles i eget møte

**Sak 44/2012. Eventuelt**

A) Møteplan 2013

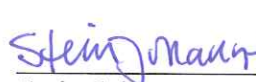
24. januar, 11. april, 30. mai (styremøte årsmøte)

Torsdager, klokken 14.00

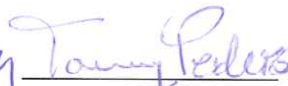
B) Lokale lønnsforhandlinger med direktør

Ivaretas av styreleder Stein Johannesen, Tove Bergmann og Tove Mette Mæland

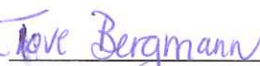
Bodø, 29. november 2012



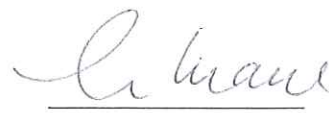
Stein Johannesen  
styreleder



Torny Pedersen  
nestleder



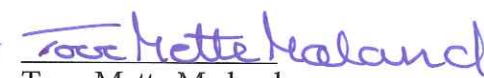
Tove Bergmann  
styremedlem



Liv Krane  
styremedlem



Randolv Gryt  
styremedlem



Tove Mette Mæland  
medlem