

Protokoll fra styremøtet i Nordlandsmuseet 5.1.2012.

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 1/12 Åremål.

I behandlingen av denne saken deltok ikke Mette Grenersen og Harry Ellingsen. Styret ønsker at direktøren skal være fast ansatt, og vil avvikle ordningen med åremål. Dagens vedtekter for Nordlandsmuseet § 7, fjerde ledd, sier at direktøren skal være ansatt på åremål. Avvikling av åremål innebærer vedtektsendring.

Vedtak:

Styret ber administrasjonen utarbeide forslag til nødvendige vedtektsendringer i samsvar med styrets ønske om tilsetting av direktør i fast stilling. Forslag om vedtektsendring legges fram for museets råd på førstkommende rådmøte, før styret gjør et endelig vedtak.

Direktørstillingen utlyses etter sommeren med sikte på fast ansettelse fra 1.01.2013.

Sak 2/12 Protokoll.

Protokoll fra møte 1.12.2011 ble godkjent og signert.

Sak 3/12 Nordland fylkeskommunes andel av driftsfinansieringen av Nordlandsmuseet.

Utsendt notat fra Harry Ellingsen datert 30.12.2011. Harry Ellingsen har pr i dag ingen andre signaler enn det som framkom i notatet. Budsjettet for 2012 er fastsatt, så for 2012 kommer det ingen endringer. Administrativt forstår Nfk problematikken, så saken må tas videre politisk.

Kommunene kan komme til å revurdere avtalene sine hvis Nordland fylkeskommune ikke øker sitt tilskudd til samme nivå som kommunene, noe som innebærer en økning på ca 743.000 kr i 2012.

Vedtak:

Styret tar opp problemet vedr. finansiering av driften av Nordlandsmuseet generelt og Hamsunsenteret spesielt i Salten regionråd. Da blir kommunene i rådet informert om dette.

1. Nordlandsmuseet må arbeide politisk for å få økt fylkeskommunens driftstilskudd til Nordlandsmuseet for 2013. Det søkes støtte fra Salten Regionråd.

2. Nordlandsmuseet har bedt Nordland fylkeskommune om reforhandling av driftsavtalen for Hamsunsenteret. Hvis vi ikke får tilført mere driftsmidler, må ny avtale ha ett lavere ambisjonsnivå enn det vi holder i dag. Personalet på Hamsunsenteret må da reduseres.


Styret ber administrasjonen legge frem en markedsplan for Hamsunsenteret.

Sak 4/12 Eventuelt.

Fast sak til hvert styremøte skal være hvordan det går med hovedfokuset vårt. (Sak 2 på agendaen, under direktørens orientering.)

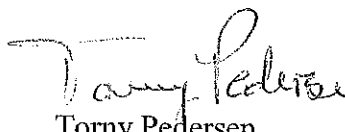
Harry Ellingsen ber styret tenke over hva som skal være vår flaggsak for budsjettsøknaden 2013.

Bodø 9.01.2012

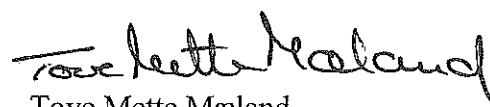

Stein Johannessen
Styreleder


Liv Krane
Nestleder


Tove Bergmann
Styremedlem


Torny Pedersen
Styremedlem


Jon Gisle Karlsen
Styremedlem


Tove Mette Mæland
Varamedlem