

Protokoll styremøte, 3. desember 2019

Sted: Jektefartsmuseet

Tid: 10.00 – 14.00

Til stede: Geir-Ketil Hansen, Liv Krane, Jan-Folke Sandnes, Tone Magnussen, Randolv Gryt og Karina Krogh.

Fra administrasjonen: Morten Steffensen og Heidi Nilsson

Saker

Sak 25/2019: Protokoll fra 28.09.19 ble godkjent og underskrevet.

Sak 26/ 2019 Direktørens orientering

- I og med etableringen av Jektefartsmuseet, har det vært et krevende år, og det har betydd en ekstraordinær innsats for flere av de som har vært involvert. Nå, på slutten av året, merkes det en viss slitasje. Det er fokus på dette, og vi har en fortløpende vurdering av tiltak i den forhold til utfordringene.
- Det arbeides fortsatt med Sulitjelma Museum 2030. Direktoratet for mineralforvaltning har gjort sikringsarbeider i besøksgruva for 3-4 millioner, og en eventuell konsekvens av dette med tanke på bruken av besøksgruva vil bli gjort tidlig i 2020. Det har ikke lyktes Nordlandsmuseet å ta over eierskapet til kraftstasjonen i Fagerli med tanke på søknad om midler fra Riksantikvaren. Det arbeides med saken. Målet er tinglysing av eiendommen i januar 2020.
- Forholdene for samlingene og magasinsituasjonen for Nordlandsmuseet oppleves som prekær, og det er behov for å etablere målrettet arbeid for å finne en ny løsning. Vår leieavtale i Valnesfjord går ut innen 2024. Forskjellige modeller vurderes. Ønskelig å kunne etablere nye magasiner i samarbeid med en annen museumsorganisasjon (Luftfartsmuseet eller andre).
- I november tok Nordlandsmuseet initiativ til et møte med Bodø kommune og Nordland fylkeskommune om «Tilgjengelighet for alle»- universell utforming i våre bygg og anlegg i Bodø. Det bygget som trenger mest en omfattende tilrettelegging er Bymuseet i Bodø. Det vil søkes finansiering fra Stiftelsen Bodø Museum for prosjekteringskisser. Utarbeidelse av disse skal skje i dialog med Kulturvernmyndighetene/Kulturminner i Nordland.

Sak 27/2019: Revidert regnskap for Jektefartsmuseet og sluttrapport

Vedlegg: 1) Totalregnskap Jektefartsmuseet og 2) Sluttrapport Jektefartsmuseet.

Det reviderte regnskapet for Jektefartsmuseet viser saldo avslutning på kr. 105 009 330, 72. Dette er ca. kr. 1 mill. over arbeidsbudsjettet på kr. 104 mill. Det er gitt lovnad fra både Bodø kommune og Nordland fylkeskommune om å dekke kr. 778 000 som kom som merutgifter i prosjektet. Denne saken er ikke avsluttet, men vil forhåpentligvis bli avgjort innen kort tid. Det er også noen usikkerhetsmomenter i forhold til langsiktig banklån. Dette blir også avgjort innen kort tid.

Styret tok saken til orientering.

Sak 28/2019: Regnskap pr. 31.10.2019

Vedlegg: 1) Regnskap pr. 31.10.2019 og 2) regnskapsrapport 5. termin 2019

- Regnskapet pr. 31. oktober viser et mindre underskudd, kr. 64.000.

Styret tok saken til orientering.

Sak 29/2019: Budsjett og styrets prioriteringer 2020

Vedlegg: Budsjett og styrets prioriteringer 2020 med forslag til vedtak.

Budsjettet 2020 er budsjettert med et overskudd på kr. 89 000.

Styrets prioriteringer for 2020:

- Museets inntektsbringende virksomhet skal prioriteres og utvikles.
- Det skal arbeides med å følge opp planene for Nordlandsmuseets virksomhet i Sulitjelma.
- Avklare fremtiden for Bymuseet i Bodø. Etablere prosjekt for universell utforming.
- Etablere et prosjekt for å etablere nytt magasin for Nordlandsmuseet
- Det skal arbeides videre med Samlingsforvaltning, og i samarbeid med de andre museene i Nordland etablere et prosjekt for organisering av en konserveringsenhet i Nordland.

Styret vedtok budsjettet og styrets prioriteringer 2020.

Sak 30/2019: Styrets honorar

Vedlegg: Styrets honorar med forslag til vedtak.

- **Vedtak: Styrets honorar justeres for 2020 slik:**

Styreleder til kr. 61 500

Nestleder til kr. 28500

Styremedlemmer til kr. 17 500

Vara får møtegodtgjørelse på kr. 1400 pr. møte.

Styrets honorar justeres årlig med minst 2,5 %

Sak 31/2018: Sikringsplan

Vedlegg: Sikringsplan

Det ble lagt frem en overordnet sikringsplan for Nordlandsmuseet. Planen skal være operativ og oppdateres fortløpende.

Styret godkjente sikringsplanen

Sak 32/2019: Vedtektsendring

Vedlegg: Forslag til vedtektsendring og begrunnelse vedtektsendring

Saken har vært drøftet tidligere i museets råd og i styret.

Styret vedtok endringene i vedtektene.

Sak 33/2019: Strategiprosessen

Vedlegg: Oppsummering strategisamling - sept., muntlig orientering om status og videre prosess.

Arbeidet med strategien er igangsatt, men vil ta noe mer tid. Målsettingen er å ha ferdig en strategi til Rådsmøte i juni 2020.

Sak 34/2018: Møteplan 2020

Styremøter våren 2020

25. februar og 16. juni (sammen med Rådsmøte)

Felles møte med styrene for de konsoliderte museene blir i uke 12, i Narvik. Det blir informert om datoer når vi får det fra Museum Nord.

Sak 35/2018: Eventuelt

Det er et ønske om en studietur for styret i april/mai. Direktøren bes om å gi forslag til aktuelle steder å besøke til neste styremøte.

Geir-Ketil Hansen

Liv Krane

Jan-Folke Sandnes

Tone Magnussen

Randolv Gryt

Karina Krogh.