

Stiftelsen Nordlandsmuseet, Protokoll styremøte, 17. juni 2019

Sted: Jektefartsmuseet

Tid: 09.00 – 11.00

Til stede: Geir-Ketil Hansen, Jan-Folke Sandnes, Randolv Gryt, Karina Krogh

Fra administrasjonen: Morten Steffensen og Heidi Nilsson

Forfall: Tone Magnussen og Liv Krane

Saker

Sak 10/2019: Protokoll for 25.02.2019 ble godkjent og signert.

Sak11/2019: Direktørens orientering

- Det nærmer seg åpning av Jektefartsmuseet i løpet av noen dager. Det er mye som skjer, men alt er under kontroll.
- Arbeidet med regionreformen og en ny museumspolitikk er satt i gang. Nordlandsmuseet deltok med direktør og styreleder i et dialogmøte med Kulturrådet og departementet 27. mai på Jektefartsmuseet. En ny stortingsmelding om museene er forventet ferdig til 2021. En omfattende brukerundersøkelse ved norske museer iverksettes i løpet av sommeren, og skal foregå i fem – seks bolker høst 2019 og vår 2020.
- Arbeidet med Strategi for Nordlandsmuseet 2020 – 2025 starter med et styre- lederseminar 26. og 27. september.
- Fellesmøte for styrene i Nordlandsmuseet, Helgeland og Museum Nord er foreslått til 21. og 22. oktober.
- Hamsunsenteret sliter fortsatt med skadene etter stormen i vinter. Det har blant annet tatt tid å få bestilt glass til 5. etasje. Da nytt vindu ankom, viste det seg å være knust som følge av transport.

Sak 12/2019: Generalforsamling for Makalaus AS

- Årsregnskapet for Makalaus AS er ikke helt ferdigstilt, og må derfor gjennomføres når dette foreligger ferdig fra revisor. Det innkalles til et telefonmøte i løpet av de neste ukene.

Sak 13/2019: Regnskap 2. termin 2019

- Resultatet viser at økonomien er i balanse med positivt fortegn. Det er gjennomført en rekke tiltak for å imøtekomme utfordringene med blant annet etablering av Jektefartsmuseet.

Styret tok saken til orientering.

Sak 14/2019: Sluttrapport: Prosjekt «Privat kapital» Jektefartsmuseet.

- Det har vært arbeidet med å reise privat kapital til Jektefartsmuseet. Til tross for iherdig og metodisk arbeid har det vist seg vanskelig å få til. En rapport om arbeidet ble lagt frem for styret.

Styret tok saken til orientering.

Sak 15/2019: Økonomisk status Jektefartsmuseet

- Foreløpig status i prosjektet er kr. 104.778.000. Arbeidsbudsjettet var på kr. 104 000, og inkluderte ikke deler av uteområdene, kr. 789 000 som ble lagt inn som opsjon i anbudet. Disse ble tatt inn med intensjon om at det skulle dekkes av Nordland fylkeskommune og Bodø kommune. Dessverre har vi ikke kommet i mål med dette enda.
- Det er enda noen fakturaer i omløp, og endelig regnskap vil sannsynligvis ikke foreligge før etter sommeren.
- Det er kommet et krav fra grunneiere i Kvernhusveien på ekspropriert eiendom i forbindelse med anlegging av gang og sykkelsti. Kravet er i underkant av kr. 500 000, og er avvist av Nordlandsmuseet. Saken er sendt over til Bodø kommune som er ny eier av veistykket.

Styret tok saken til orientering.

Sak 16/2019: Eventuelt

- Orientering om åpningsseremoni for Jektefartsmuseet og arrangementer i tilknytning til denne Lisbeth Meyer, programansvarlig for Jektefartsmuseet.
- **Møteplan høst 2019:** 26. og 27. september (i Bodø), 21. og 22. oktober (fellesmøte - ikke bekreftet), 3. desember (Bodø)

Geir-Ketil Hansen

Jan-Folke Sandnes

Randolv Gryt

Karina Krogh