

Stiftelsen Nordlandsmuseet, Protokoll styremøte, 25. februar 2019

Sted: Bymuseet i Bodø, Prinsens gt. 116, Møterommet

Tid: 11.00 – 14.00

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

Fra administrasjonen: Morten Steffensen og Heidi Nilsson

Forfall: Tone Magnussen

Saker

Sak 1/2019: Protokoll

Vedlegg: Protokoll for styremøtet i desember.

Sak 2/2019: Direktørens orientering

- Jektefartsmuseet skrider frem i henhold til plan, og det er forventet overtagelse av bygget 1. april. På jekta gjenstår mast og rigg, men det kommer på plass så snart som råd er. Prosjektet er fremdeles innenfor rammen på 104 millioner. Det er et uavklart krav fra entreprenør på 2,6 millioner i forbindelse med kjøleanlegg. Kravet er avvist av Nordlandsmuseet, og er derfor uløst.
- Det er fremdeles ikke funnet løsning på finansiering av uteområdet (tidligere spareliste). Bodø kommune har vært positiv til å bidra, men fylkeskommunen har ikke fattet vedtak om finansiering, men «jobber med å finne en løsning». Arbeidet ligger pr. nå inne i totalprosjektet.
- Det arbeides med å skaffe driftstilskudd til Jektefartsmuseet, og det er holdt møter med Bodø kommune og Nordland fylkeskommune. Bodø kommune er positiv, men fylkeskommunen er avventende. Henvendelse er også sendt til Kulturdepartementet og Kulturministeren med ønske om et møte for å drøfte saken.
- Mye som skjer på nasjonalt plan med hensyn til museumssektoren. Det planlegges en prosess med ny stortingsmelding. Uklart om forløpet, men Nordlandsmuseet blir fortløpende orientert om prosessen, og direktør skal delta på en reise til Skottland i slutten av mars ledet av Kulturministeren. Det er forventning om at det gis mer informasjon på møter i tilknytning til reisen. Nordland fylkeskommune har også igangsatt en prosess med å lage egen museumsplan og strategi. Regional forvaltning er forventet å få større ansvar for museumsfeltet som en del av prosessen.
- Hamsunsentert fikk skader under stormen forrige helg. Vinduer i toppen av bygget og første etasje gikk, mye glasbrott i hele bygget.
- Det var kommunestyremøte i Saltdal 5. desember 2018 ang. Vensmoen museum. I vedtaket stilles det et ønske om at Nordlandsmuseet skal overta Vensmoen museum uten noen ekstrabevilling, og overlate til Nordlandsmuseet museet å sikre eksterne tilskudd. Direktør følger opp, og deltar i kommende møter om saken.

Sak 3/2019: Årsregnskap 2018

Årsregnskapet 2018 viser et underskudd på i underkant av kr. 1 million. Underskuddet er forventet, og forklares med gjennomføring av store prosjekter og investeringer. Spesielt ombygging og restaurering i Bymuseet i Bodø med etablering av et nytt og oppdatert visningslokale med høyt sikkerhetsnivå og moderne teknologi. Jektefartsmuseet er et separat prosjekt, men påvirker også Nordlandsmuseets driftsbudsjett. Det er i tillegg gitt mindre økonomisk tilskudd til museene fra Nordland fylkeskommune.

Revisjon av årsregnskapet er ikke avsluttet, og det kan bli noen justeringer. Styret holdes orientert.

Vedtak: Styret godkjenner årsregnskapet 2018 under forutsetning av revisors godkjenning.

Sak 4/2019: Årsmelding 2018

Publikumsbesøket har falt betydelig de siste to årene. En god forklaring på dette er etablering av nye arenaer og tilrettelegging for en forhåpentligvis betydelig økning de neste to årene og i årene etter.

Nordlandsmuseet jobber godt med museets faglige utfordringer, men har fremdeles mye å strekke seg etter.

Vedtak: Styret godkjenner Årsmelding 2018.

Sak 5/2019: Museumsplan 2019

Styrets prioriteringer for 2019

- Museets inntektsbringende virksomhet skal prioriteres og utvikles.
- Det settes av ressurser til å etablere en driftsorganisasjon for Jektefartsmuseet.
- Det skal arbeides med å følge opp planene for Nordlandsmuseets virksomhet i Sulitjelma.
- 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.

Det er også utarbeidet mål for museets øvrige virksomhet i 2019.

Vedtak: Styret godkjenner Museumsplan 2019.

Sak 6/2019: Årsmelding AMU 2018

Vedtak: Styret godkjenner Årsmelding fra arbeidsmiljøutvalget i Nordlandsmuseet.

Sak 7/2019: Møteplan

Det er reist forslag om dato for et styremøte i mai, men det viser seg vanskelig å få til. Det blir derfor møte i juni i forbindelse med **Rådsmøte den 17. juni**. Møtet blir gjennomført på Jektefartsmuseet.

26. og 27. september. Styremøte og styreseminar.

Nordlandsmuseet skal inn i en ny strategiperiode. 2020 – 2025. Styreseminaret sammen med ledergruppen vil være innledning til prosessen med en strategiplan.

3. desember. Styremøte

Sak 9/2019: Eventuelt

Rådsmøte 2019 – 17. juni på Jektofartsmuseet

Valgkomiteen er orientert om at Geir-Ketil Hansen og Liv Krane er på valg.

Geir-Ketil Hansen

Liv Krane

Jan-Folke Sandnes

Randolv Gryt

Karina Krogh