

Protokoll styremøte i Nordlandsmuseet

Sted: Bymuseet i Bodø

Tid: 27. september 2019, kl. 09.00 – 11.30

Til stede: Geir-Ketil Hansen, Jan Folke Sandnes, Liv Krane og Tone Magnussen
Forfall: Randolv Gryt og Karina Krogh
Fra administrasjonen: Morten Steffensen og Heidi Nilsson.

Saker

Sak 16/2019: Protokoll 17. juni ble godkjent og underskrevet.

Sak17/2019: Direktørens orientering

- Lokale lønnsforhandlinger 2019.
Årets oppgjør er et mellomoppgjør, og det beregnes 1,24% av lønnsmassen til forhandlingene. Det har vært et ønske fra direktørens side å ta ut avdelingslederne for individuell lønnsfastsettelse. Dette er ikke gjennomført for årets oppgjør, men det forberedes en sak om dette til styret for behandling.
- Styret har tidligere gjort et vedtak om å erverve blant annet kraftstasjonen, som er en del av Gruvemuseet i Sulitjelma. Dette for å forberede en sak om renovering av bygningen. Overdragelsen har tatt tid, men det er forventet å finne en løsning i løpet av høsten. Det planlegges å sende en søknad til Riksantikvaren i samråd med fylkeskommunen.
- Museene og regionreformen – Det blir et dialogmøte med Kulturdepartementet og fylkeskommunen den 16. oktober. Flere kulturinstitusjoner fra Nordland er invitert med direktør og styreleder. Geir-Ketil Hansen er forhindret fra å delta. Nestleder, Liv Krane, deltar sammen med direktør.
- Fortsatt uavklart med hensyn til overføring av Korsnes til Nordlandsmuseet. Saken kan tas opp på nytt med Museum Nord, men det er kanskje enda viktigere at saken blir behandlet som en del av forhandling mellom Hamarøy og Tysfjord.

Sak 18/2019: Regnskap pr. 31.08 2019

- Regnskap for 31.08.2019 viser et moderat overskudd, også i forhold til ventende utbetalinger de neste to månedene. Det har vært gjennomført en streng kostnadskontroll, og vært arbeidet aktivt med å holde utgifter nede. Dette har gitt resultater i et krevende økonomisk år for Nordlandsmuseet.
- *Styret tok saken til orientering*

Sak 19/2019: Økonomisk status – Jektefartsmuseet

- Regnskapet er enda ikke helt avsluttet, men foreløpig ser det totale kostnadsbeløpet ut til å være kr. 104 921 709 pr. 15. september. Det inkluderer kr. 778 000 som nå blir dekket gjennom at fylkeskommunen har gitt muntlig tilsagn om finansiering av 50% av «sparelisten» for uteområdene. Tidligere har Bodø kommune gitt tilsagn om den andre halvdel. Det gir et foreløpig resultat på kr. 143 709 over arbeidsbudsjettet på kr. 104 mill.
- *Styret tok saken til orientering*

Sak 20/2019: Drift – Jektefartsmuseet

- Jektefartsmuseet har vært i drift i tre måneder. Erfaringene så langt er positive. Over 12.00 har besøkt museet i løpet av de to første månedene. Det er et spesielt trykk på Vengen skafferri, serveringsstedet på Jektefartsmuseet. Det er ansatt kun en faglært kokk, og med den etterspørselen vi har hatt, er dette en utfordring. Vengen skafferri er et prosjekt som skal evalueres og avsluttes til 30.04.2021. Målsetting er å få god kommersiell drift av et matkonsept som er tuftet på formidling og kunnskap om mat og tradisjon - med hele Jektefartsmuseet som kontekst. Det er ønskelig å utvide prosjektet med en stilling som faglært kokk.
- **Vedtak:** *Prosjektet Vengen skafferri styrkes ved å lyse ut en stilling som faglært kokk ut prosjektperioden frem til og med 30.04. 2021.*
- **Sak 22/2019:** Vedtektsendring

Saken krever enstemmig vedtak i fulltallig styre, og utsettes til neste styremøte.

Sak 23/2019: Strategi 2020 – 2025 – videre prosess.

- Det arbeides videre med strategien frem til neste styremøte, og en endelig strategiplan skal være ferdig til Rådsmøte i mai/juni 2020.

Sak 24/2019: Eventuelt

- Som ledd i arbeidet med strategiprosessen vurderes det en studietur for styret. Direktøren undersøker mulige reisemål frem til neste møte.

Geir-Ketil Hansen

Jan Folke Sandnes

Liv Krane

Tone Magnussen

