

## Protokoll styremøte i Stiftelsen Nordlandsmuseet

2. oktober kl. 10.00 – 13.00, Skagen hotell, Bodø

**Til stede:** Geir-Ketil Hansen, Liv Krane, Tone Magnussen, Jan-Folke Sandnes, Lisbeth Meyer  
Forfall: Karina Krogh (representert ved vara Lisbeth Meyer) og Randolv Gryt.

### SAKER

---

**Sak 24/2018:** Protokoll 5. juni 2018 godkjent og underskrevet.

**Sak 25/2018:** Direktørens orientering

- **Lokale lønnsforhandlinger** gjennomføres i løpet av oktober. Det forhandles om en 1,9 % av lønnsporten.
- **Jektefartsmuseet:**
  - Det ble lagt frem en økonomisk oversikt, og pr. dato ligger vi fremdeles innenfor rammen.
  - Prosessen om fradeling av tomt i forhold til låneopptak er i gang. Forventet at dette ferdigstilles snarest
  - Fremdriften er god, til tross for noen forsinkelser på byggeplassen. Overtagelse av bygget er fremdeles 1. april.
  - Det arbeides med å skisser et driftsopplegg for Jektefartsmuseet. Det er søkt om driftstilskudd, og det er spenning og forventning knyttet til fremlegg av Statsbudsjettet for 2019.
- **Nordlandsseminaret** ble gjennomført på Rognan 19. og 20. september. Temaet var Kulturhistoriske perspektiver på innovasjon og entreprenørskap. Helgeland Museum har ansvaret i 2019.
- **Sulitjelma Museum 2030**, Fylkestinget får lagt frem en egen sak om Nordlandsmuseet sin strategiplan for Sulitjelma på neste møte. Positiv omtale og støtte til prosjektet, men ingen økonomi knyttet til en tilslutning. Det ligger i kortene at det skal søkes Riksantikvaren om midler i samarbeid med Nordlandsmuseet.
- **Museikraft**, Nordlandsmuseet deltar i en søknadsprosess mot Bothnia-Atlantica, Interreg. prosjekt, i samarbeid med svenske og finske museum.
- **Nytt kassasystem**, nye regler gjør at Nordlandsmuseet må invester i nye kassasystem neste år. Vil kreve en investering på mellom **2- og 300 000**.
- 
- **Den nye Sølvskattutstillingen** i Bymuseet i Bodø ble åpnet 6. september.
- 

**Sak 26/2018:** Regnskap 3. termin 2018

- Regnskapsrapporten ble tatt til orientering

**Sak 27/2018:** Utkast til forskningsplan for Nordlandsmuseet.

- Det ble lagt frem et utkast til forskningsplan ved Nordlandsmuseet. Presentasjonen ble gjort av førstekonservator Alvhild Dvergsdal som har ledet arbeidet i samarbeid med en intern arbeidsgruppe.
- Styret drøftet planen, og ga sine innspill til utkastet. En bearbeidet forskningsplan legges frem for godkjenning av styret på møtet i desember.

**Sak 28/2018:** Utkast/forslag til nye reviderte avtaler med kommunene i Salten.

- Det ble lagt frem et forslag til nye reviderte planer mellom kommunene i Salten og Stiftelsen Nordlandsmuseet. Revisjonen har skjedd i samråd med advokat Jørgen Sætrum.
- Avtalen er en oppdatering av eksisterende avtaler, men er mer tydelig på dagens situasjon. Spesielt gjelder dette forhold i avtalen som har med samlingsforvaltning å gjøre.

**Vedtak:** Styret godkjenner endringene, og avtalene brukes videre i dialog med kommunene.

**Sak 29/2018:** Overtagelse av Korsnes handelssted fra Museum Nord.

- Saken ble behandlet i et felles møte med styret i Museum Nord. Kommunesammenslåingen mellom Hamarøy og deler av Tysfjord, gjør at Korsnes handelssted blir liggende inne i nye Hamarøy kommune og bør overføres fra Museum Nord til Nordlandsmuseet.

**Vedtak:** Museum Nord melder saken inn til fellesnemda for kommunesammenslåingen, og får den formelt behandlet med hensyn til forpliktelser og økonomi.

**Sak 29/2018:** Eventuelt

- Det var ingen saker meldt under eventuelt.

Geir-Ketil Hansen

Liv Krane

Tone Magnussen

Jan-Folke Sandnes

Lisbeth Meyer

