

Protokoll styremøte i Nordlandsmuseet

Sted: Scandic Havet, Bodø

Tid: 18. april 2017

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

Fra administrasjonen: Morten Steffensen og Heidi Nilsson

Sak 9/ 2017 Godkjenning av protokoll 21. februar 2017.

Sak 10/2017: Direktørens orientering

- **Årsregnskapet 2016.**

Det var problemer med å få ferdig årsregnskapet til fristen 1. mars, og vi ble innvilget utsettelse fra Kulturdepartementet. Dette skyldtes problemer i forhold til omlegging av nytt økonomisystem i løpet av regnskapsåret. Økningen i overskuddet skyldtes en dobbelt innbetaling til KLP.

- **Jektefartsmuseet.**

Det har vært jobbet iherdig med anbudspapirene til utlysning av totalentreprise for Jektefartsmuseet. De nye planene ble offentliggjort på en pressekonferanse 20. april, hvor også styreleder deltok. Det er holdt befarings, og flere entreprenører har vist interesse for å levere anbud til prosjektet. Endelig frist for anbud er satt til 30. juni. Styret vil bli orientert om status på et telefonmøte den 4. juli. Det er forventet forhandlinger i begynnelsen av august, og endelig kontraktsinngåelse i løpet av de to første ukene i samme måned. Ambisjonen er å få til byggestart i løpet av oktober. Arbeidet for øvrig i Jektefartsmuseet går som planlagt.

- **Hamsunsenteret – utlysning av direktørstilling.**

Bodil Børset har sagt opp sin stilling for å arbeide i en ny stilling for Kulturrådet i Trondheim. Det vil bli igangsatt forberedelser til en rekrutteringsprosess, som etter planen vil starte i august, etter sommerferien. Arne Andre Solvang vil bli konstituert som direktør i mellomtiden. Bodil Børset vil bli invitert til styremøte den 27. juni.

- **Steigen kommune – varsling om oppsigelse.**

Steigen kommune har i kommunestyret fattet et vedtak om oppsigelse av avtalen med Nordlandsmuseet. Før oppsigelsen gjøres formelt vil det innledes forhandlinger om avvikling. Oppsigelsen vil bli gyldig fra 1.1. 2018, og vare i tre år i henhold til avtalen mellom Nordlandsmuseet

og kommunen. Det er fremmet forslag i vedtaket om at forhandlingene skal inneholde et forslag om reduksjon i tilskudd fra kommunen. Dette vil i så fall bli lagt frem for styret til behandling.

- Sulitjelma – strategi og mulighetsstudie

Det arbeides videre med dette prosjektet. Det forventes å foreligge en rapport med tilrådinger tidlig på høsten 2017.

Sak 11/2017: Regnskap første kvartal

Regnskapet for første kvartal ble lagt frem, og tatt til orientering.

Sak 12/16: Eventuelt

Det var ingen saker meldt under eventuelt.

Geir-Ketil Hansen

Liv Krane

Jan-Folke Sandnes

Tone Magnussen

Karina Krogh

Randolv Gryt

