

Protokoll styremøte i Nordlandsmuseet

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

Forfall: Jan Folke Sandnes

Fra administrasjonen: Morten Steffensen og Heidi Nilsson

Tid og sted: 24. april 2018 i Torvgt. 8

Saker

Sak 10/2018: Protokoll 20. februar 2018 ble godkjent og underskrevet.

Sak 11/2018: Direktørens orientering

- På det nasjonale museumsmøte i Mosjøen fikk Hamsunsenteret pris for beste formidlingsprosjekt sammen med Eidsvoll 1814. Det var seks museer som var nominert til prisen, og det er et kvalitetsstempel som gir inspirasjon til å utvikle oss videre.
- Bymuseet i Bodø ble nyåpnet fredag den 20. april med hilsener, taler og inviterte gjester. Lørdag og søndag var det åpent hus, og 750 av byens befolkning og tilreisende valgte å besøke museet. Det er et stort arbeid som er lagt ned, og det er gjennomført på relativt kort tid. Arbeidet har medført en del utfordringer, og det gjelder spesielt arbeidssituasjonen til de som har arbeidssted i bygget på grunn av støy og andre ting som har med renoveringsprosessen å gjøre.
- Felles møte for styrene i Helgeland Museum, Museum Nord og Nordlandsmuseet blir den 2. og 3. oktober i Bodø. Nordlandsmuseet er vertskap, og det arbeides med å lage et program. Et tema vil bli de politiske endringene som eventuelt følges av regionreformen, og en eventuell overføring av ansvar for museumssektoren til det regionale nivå.
- Det er avtalt et møte med Museum Nord for å diskutere konsekvenser av sammenslåing mellom Hamarøy og Tysfjord, spesielt en eventuell overføring av ansvaret for Korsnes Handelssted fra Museum Nord til Nordlandsmuseet.
- Det er kutt i bevilgningene fra Fylkeskommunen på den måten at det ikke gis en indeksregulering av tilskuddet. Dette betyr et tap på ca. kr. 250 000. Målet for fylkeskommunen er å komme ned på 20 % tilskudd i forhold til det statlige tilskuddet.
- Det har vært arbeidet med å finansiere deler av uteområdet i tilknytning til Jektefartsmuseet. I anbudsprosessen ble det innsparring på en del tiltak, men de ble lagt inn som opsjoner forutsatt finansiering. Det har vært møter med Bodø kommune og Nordland fylkeskommune, og det ser ut til at dette kommer på plass, totalt kr. 800 000.
- Det er laget en strategi for privat finansiering av Jektefartsmuseet. Vi mangler enda kr. 10. mill., og dette må arbeides med i tiden som kommer. Dette blir blant annet en sak på neste styremøte.
- Det arbeides med å lage nye avtaleforslag med kommunene, men dette er et krevende arbeid som tar tid. Vi har knyttet kontakt med en advokat som bistår oss i saken.

- Nordlandsmuseet har ansvar for planlegging og gjennomføring av Nordlandsseminaret 2018. Det blir på Rognan 19. og 20. september.
- Rådsmøte blir i Bodø den 5. juni. Det blir et styremøte i forkant av Rådsmøte.

Sak 12/2018: Regnskap for Nordlandsmuseet pr. 28.02 2018

Regnskapsrapport pr. 28.02. ble lagt frem til orientering.

Sak 13/2018: Regnskap og likviditetsanalyse for Jektefartsmuseet pr. 18.03.2018

Det ble lagt frem en økonomisk status og faktureringsoversikt, samt en likviditetsanalyse. Regnskapet for Jektefartsmuseet pr. 18.03 viser at det er fakturert ca. kr. 20. mill. Det arbeides for å sikre likviditeten med et kortsiktig lån på kr. 30. mill., som kan benyttes hvis det blir aktuelt. Det er opprettet dialog med to banker for å få til en avtale.

Siden prosjektet mangler ca. kr. 10. mill. på privat finansiering, må også dette sikres i tilfelle vi ikke lykkes med ambisjonen om å få dette til. Dette forholdet er også en del av dialogen med bankene.

Vedtak: Styret vil holdes orientert om prosessen videre. Avtaler som gjøres skal godkjennes av styret.

Sak 14/2018: Jektefartsmuseet – driftsbudsjett

I forbindelse med budsjettsøknaden til Kulturdepartementet er det utarbeidet et driftsbudsjett som ble lagt frem for styret. Det er mange usikkerhetsfaktorer å ta hensyn til, men det er valgt å søke tilskudd fra KUD på kr. 1 560 000, og for Nordland fylkeskommune og Bodø kommune på kr. 520 000 hver.

Styret tok saken til orientering.

Sak 15/2018: Strategi for Sulitjelma Museum 2030

Det ble lagt frem en strategi og mulighetsstudie for museumsvirksomheten i Sulitjelma, som har fått navnet Sulitjelma Museums 2030. Hvis denne skal realiseres vil det kreve investeringer på minimum kr. 30. mill. Planen forutsetter omfattende bidrag fra og samarbeid med offentlige og private aktører. Planen sammenfaller med en kulturminneplan for Sulitjelma som er utarbeidet på initiativ fra Riksantikvaren. Det er derfor et håp om at arbeidet kan utvikles videre.

Vedtak: Styret vedtar den fremlagte planen. For å realisere den i sin helhet er det en forutsetning at det blir i samarbeid med Fauske kommune, Nordland fylkeskommune og andre offentlige og private aktører.

Sak 16/2018: Status for Makalaus AS

Styret tok til orientering en redegjørelse for arbeidet i Makalaus. Det ble spesielt lagt vekt på utvikling av butikk og kafékonsepter.

Sak 17/2018: Eventuelt

Det var ingen saker under eventuelt.



Geir-Ketil Hansen

Liv Krane

Tone Magnussen

Karina Krogh

Randolv Gryt

