

Protokoll styremøte i Nordlandsmuseet

Sted: Scandic Havet Hotel, Bodø

Tid: 13. desember og 14. desember 2016

Til stede: Geir-Ketil Hansen, Randolv Gryt, Karina Krogh, Jan Folke Sandnes, Liv Krane og Tone Magnussen
Fra administrasjonen: Morten Steffensen og Heidi Nilsson. *Den 13. des. deltok også den øvrige ledergruppen (Avd. Nord: Arne Andre Solvang, Avd. Sør: Erika Sjøfting, Avd. Midt: Tove Mette Mæland, FDVU: Knut Mostervik og Marked: Bjørg Nilsen). Hver av lederne innledet med en orientering om virksomheten i forkant av behandling av sak 35/2016, om budsjett 2017 og styrets prioriteringer.*

Sak 30/2016 Godkjenning av protokoll 28. september 2016

Protokoll 27. 06.2016 ble godkjent med en merknad om at det ble skilt mellom de som var fysisk til stede på møtet, og de som deltok pr. telefon. For den 28. september deltok Jan-Folke Sandnes og Karina Krogh i møte pr. telefon.

Sak 31/2016 Direktørens orientering

Det har vært en ambisjon om å gjennomføre dialogmøter med alle kommunene i Salten i 2016, men det har vist seg vanskelig på grunn av mange andre oppgaver. Steigen, Hamarøy (Bygdetunet og Hamsuns barndomshjem) og Saltdal gjenstår, og vil blir forsøkt gjennomført i begynnelsen av 2017.

I dialogen har det vært lagt vekt på tilbakemeldinger og forventninger fra kommunene. Det har fra Nordlandsmuseet side vært viktig å få drøftet formuleringen om ansatt vs. årsverk og eiendommene vi har et forvaltningsansvar for. Styret mener det er viktig å jobbe videre med dialog med kommunen, og særlig nå i forbindelse med kommune- og regionformer som høyst aktuelle pågående prosesser.

Sak 32/2016 Jektefartsmuseet

De ble gjort rede for prosessen med å utarbeide et nytt anbudsgrunnlag for Jektefartsmuseet. Prosjektleder Tore Magnus Vindenes og arkitekt Sami Rintala deltok i presentasjonen. Etter den feilslåtte anbudsprosessen tidligere i høst har det blitt arbeidet med en revisjon av prosjektet. Det ble orientert om at det før en ny anbudskonkurranse ville bli gjennomført en uavhengig kostnadskontroll før endelig beslutning om igangsetting foreligger. Forventet anbudskonkurranse vil igangsettes i løpet av februar.

Det legges opp til et møte med Bodø kommune og Nordland fylkeskommune i januar for å drøfte utfordringer i forbindelse med finansiering og realisering. Det vil også være ønskelig å få til et møte med Kulturdepartementet før søknad om statstilskudd til KD sendes 1. mars 2017.

Vedtak: Styret vedtar grunnlaget for en ny anbudskonkurranse for Jektefartsmuseet. Det arbeides videre med en uavhengig kostnadskontroll, og dialog med finansieringspartnere for å sikre grunnlaget for gjennomføring.

Sak 33/ 2016 Regnskap pr. 31.10.2016

Oversikten viser et relativt stort overskudd som i hovedsak skyldes en inntektsføring av prosjektet Hamsun i Nordland i inneværende år. Inntektsføringen er på kr. 4. mill.

Regnskap pr. 31.10. 2016 ble tatt til orientering.

Sak 34/2016 Samhandlingsplan og deponering av privatarkiv hos Arkiv i Nordland

Nordlandsmuseet, Helgeland Museun, Museum Nord og Arkiv i Nordland har de siste to årene arbeidet med på få på plass en samhandlingsplan for privatarkiver. Målet med samhandlingsplanen er å klargjøre ansvar og arbeidsfordeling når det gjelder innsamling, ordning, bevaring og tilgjengeliggjøring av privatarkiv i fylket. Planen skal bidra med å profesjonalisere arbeidet med privatarkiver.

Samhandlingsavtalen mellom Nordlandsmuseet og AiN innebærer at så mye som mulig av vårt arkivmateriale deponeres hos Arkiv i Nordland.

Avtalen vil dekke følgende:

- Oppbevaring i brann-, vann- og innsbruddssikre lokaler
- Publikumshenvendelser/veiledning på telefon, e-post og oppmøte
- Betjening av lesesal (fremfinning, veiledning, rydding)
- Skanning og kopiering etter henvendelser
- Assistere forskere og studenter/forskerceller
- Evt. tilbakelån til de som har deponert arkiv

Vedtak: Styret for Nordlandsmuseet gir sin tilslutning til at det inngås en avtale om deponi og forvaltning av privatarkiv med Arkiv i Nordland.

Sak 35/2016 Budsjett og styrets prioriteringer for 2017

Det er et planlagt overskudd for 2017 på kr. 12 828

Styrets prioriteringer for 2017:

- Museets inntektsbringende virksomhet skal prioriteres. Datterselskapet Makalaus AS ble etablert i 2016, og Nordlandsmuseet vil i 2017 arbeide med å utvikle selskapet videre. Det vil arbeides spesielt med et prosjekt om mat og opplevelser.
- Anna Karoline – Norsk jektefartsmuseum – Det planlegges byggstart i løpet av våren 2017. Arbeidet med utvikling av samling og formidling knyttet til Jektefartsmuseet vil gå parallelt. Markedsføring av det nye museet vil være en vesentlig del av prosjektet, også i 2017.
- Det skal utarbeides en strategi og en mulighetsstudie for Nordlandsmuseets virksomhet i Sulitjelma.



- Nordlandsmuseet vil inngå et samarbeid om en prosjektstilling med Bodø kommune, Sametinget og Nordlandsmuseet om formidling av kulturarv i Skjerstad/Misvær. Satsingen vil også se Beiarn inn i denne sammenhengen.
- Det vil arbeides videre med planarbeidet i Nordlandsmuseet, og det er en ambisjon å få til planer for samlingsforvaltning, formidling og forskning.

Vedtak: Styret vedtar budsjett 2017. Det vil fortsatt være nødvendig å justere fordeling av budsjettet innenfor de rammer som er gitt. Dette er direktøren og administrasjonens oppgave. Et justert budsjett presenteres for styret i neste styremøte.

Sak 36/2016 Styrets honorar

I forbindelse med Rådsmøte i juni 2015 ble det fattet vedtak om at Rådets valgkomite også skulle være Godtgjøringsutvalg for styret i Stiftelsen Nordlandsmuseet. Denne ordningen fungerer ikke etter intensjonen, og det blir dermed på nytt styret sin oppgave å ta stilling til dette forholdet.

Det ble fremmet forslag om at Nordlandsmuseet ser på godtgjøringsreglementet for andre interkommunale organisasjoner i Salten, og en vurdering av en eventuell felles praksis med disse. Dette gjøres i forbindelse med justering neste år, og at honorarsatsen forblir uendret i 2017.

Vedtak: Honorarsatsen er uendret i 2017: *Styreleder honoreres årlig med NOK 50 000,- nestleder med NOK 22 500,- og øvrige medlemmer med NOK 12 500,-. Vara mottar møtegodtgjøring lik kr 800,- per møtedag. Honoraret utbetales i juni og desember.*

Sak 37/2016 Møteplan 2017

21. og 22. februar (Fauske/Sulitjelma)
 18. april
 30. mai (sammen med Rådsmøte)
 19. september
 12. og 13. desember

Sak 38/2016 Eventuelt

Det ble gjennomført en styreevaluering som avslutning på møtet.

Geir-Ketil Hansen

Liv Krane

Jan-Folke Sandnes

Tone Magnussen

Karina Krogh

