

Protokoll styremøte i Nordlandsmuseet

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

Fra administrasjonen: Morten Steffensen og Heidi Nilsson

Sted: Hamsunsenteret

Tid: 12. og 13. desember 2017

Saker

Sak 39/ 2017 Direktørens orientering

- Steigen kommune avgjør innværende uke om de skal stå ved beslutningen om å si opp avtalen med Nordlandsmuseet. Saken har vært oppe på nytt i formannskapet etter siste forhandlingsmøte. Innstillingen derfra er *å ikke* si opp avtalen.
- Det er gjennomført møter med Saltdal kommune vedrørende Vensmoen. Møtene vil bli videreført i 2018.
- Det har vært gjennomført en strategiprosess for Makalaus denne høsten. Hovedpunkter ble presentert for styret.
- Som følge av arbeidet med Jektefartsmuseet er det satt av ressurser til å følge opp spesielt formidlingsdelen og samlingsdelen. Avdelingsleder for Avd. sør, Erika Sjøfting har fått innvilget permisjon for å gå inn som prosjektleder for denne delen av arbeidet. Hennes oppgaver er overført til direktør for Nordlandsmuseet.

Sak 40/2017: a) Vurdering av Nordlandsmuseet, b) Plandokumenter for Nordlandsmuseet

I denne saken ble Kulturrådets vurdering av Nordlandsmuseet presentert. Vurderingen som er gjort på grunnlag av museets egenrapportering og budsjettsøknad viser at Nordlandsmuseet har en del å gå på når det gjelder virksomhetsområdene formidling, forvaltning og forskning. Det etterlyses planer for virksomhetsområdene. Bevissthet rundt rapportering, og hva som vektlegges fremstår som viktig når vi nå skal inn i en ny runde med rapportering og søknad.

I samme sak ble planer for virksomhetsområdene presentert. Arbeidet ble igangsatt i 2017, og flere av planene er ferdigstilt. Det gjenstår en del arbeid med sikringsplan og forskningsplan. Disse vil det bli arbeidet videre med i 2018.

Vedtak: Kulturrådets vurdering av Nordlandsmuseet tas til etterretning.

Markedsplan, formidlingsplan og samlingsforvaltningsplan godkjennes av styret. Planene anses som dynamiske dokument, som kan justeres og videreutvikles fortløpende. Det arbeides videre med en forskningsplan og sikringsplan i 2018. Planene rulleres fortløpende i forhold til den overordnede strategiplanen.

Sak 41/2017: Lederstillinger og åremål

I forbindelse med tilsetting av direktør ved Hamsunsenteret ble stillingen definert som en åremålsstilling, og tilsetting gjort som følge av et vedtak i styret. På dette grunnlag ble det reist en generell diskusjon om prosedyrer ved tilsettinger i lederstillinger i Nordlandsmuseet. Saken ble tatt opp til drøfting i styret.

Vedtak: Ved neste tilsetting i direktørstillingen, skal den utlyses som en åremålsstilling. Funksjonstid 6 år, med mulighet for en gang forlengelse. Retningslinjene gjøres tilsvarende for direktør ved Hamsunsenteret, og andre stillinger på dette nivået i Nordlandsmuseet. Prosedyren legges frem for styret, og legges inn i personalhåndbok.

Sak 42/2017: Sulitjelma Museum 2030

Det har det siste året vært arbeidet med en strategi og mulighetsstudie for museumsvirksomheten i Sulitjelma. Prosjektet har fått navnet Sulitjelma Museum 2030. Hovedinnholdet i arbeidet er klart, og det ønskes å satses sterkere på Fagerli, hvor gruvemuseet i dag ligger. I området skal de utvikles en museumspark som skal vektlegge følgende tema:

- Bergverksindustrien i Sulitjelma; en nasjonal og regional bauta
- Vannkraftutbygging (i Sulis og Salten)
- Geologi og mineralressurser (i Sulis og Salten)
- Utviklingen av et livskraftig og selvforsynt lokalsamfunn med sterk tilhørighet.

Planen skal presenteres for Fauske kommune og samarbeidspartnere i første del av 2018. Planen vil bli behandlet i Nordlandsmuseets styre når den er endelig.

Vedtak: Styret tar saken til orientering.

Sak 43/2017 Regnskap pr. 31.10.2017

Regnskapet ble levert med resultatrapport, samt rapport fra administrasjonssjef. Vi har pr. 31.10.17 et overskudd på kr. 496.034kr. Omsetning salgsinntekter er økt med kr. 507.000 kr fra 2016, og dette tilsvarer en økning på 9,4 %. Det er større inntjening pr. besøkende i 2017, men besøkstallene er lavere i 2017 enn tidligere år. Store prosjekter, blant annet Jektefartsmuseet og ombyggingen i Bymuseet, har vært medvirkende til dette resultatet. Det er grunn til å tro at dette vil snu når prosjektene her kommer i mål.

Vedtak: Styret tok regnskapet pr. 31.10.17 til orientering.

Sak 44/2017: Budsjett og styrets prioriteringer

Budsjettsituasjonen for 2018 er ikke vesentlig endret siden sist år. Det er et planlagt et overskudd for 2018 på kr. 104 305.

Arbeidet med Jektefartsmuseet er et stort prosjekt med en omfattende økonomi, som kommer i tillegg til driftsbudsjettet. En plan for utbetalinger for 2018 og 2019 ble presentert på møtet. Det vil være nødvendig å



sikre museet økonomisk ved låneopptak eller kassakreditt i løpet av våren. En plan for dette legges frem for styret i april møtet.

Styrets prioriteringer 2018

- Museets inntektsbringende virksomhet skal prioriteres og utvikles.
- Det settes av tid og ressurser til å følge opp prosjekt Jektefartsmuseet.
- Det skal arbeides med å følge opp planene for Nordlandsmuseets virksomhet i Sulitjelma.
- Det skal arbeides videre med Samlingsforvaltning og i samarbeid med de andre museene i Nordland etablere et prosjekt for organisering av en konserveringsenhet i Nordland.
- Det skal arbeides med å få på plass en lønnspolitisk plan for Nordlandsmuseet.

Vedtak: Styret vedtar budsjett og styrets prioriteringer 2017. Det vil fortsatt være mulig å justere fordeling av budsjettet innenfor de rammer som er gitt.

Sak 45/2017: Styrets honorar

Det ble innstilt på en justering av styrets honorar.

Det innstilles på en justering av styrets honorar.

Vedtak:

Styreleder 55 000

Nestleder 25 000

Styremedlemmer 15 000

Vara får møtegodtgjørelse på kr. 1250 pr. møte.

Styrets honorar justeres årlig med kommunal deflator.

Styrets honorar tas opp til vurdering på nytt i forbindelse med fremleggelse av budsjett 2018.

Sak 46/2017: Møteplan 2018

20. februar

24. april (Beiarn)

12. juni (med Rådsmøte)

26. -27. september

4. og 5. desember

Sak 47/2017: Eventuelt

Det var ingen saker under eventuelt.



Geir-Ketil Hansen

Liv Krane

Jan-Folke Sandnes

Tone Magnussen

Karina Krogh

Randolv Gryt

Sak 37/2017: Tilsetting av direktør ved Hamsunsenteret

Vedlagt sendes innstilling vedrørende tilsetting av direktør ved Hamsunsenteret. Innstillingen er skrevet av Essensi, og følgende legges til grunn:

På intervjuene deltok Morten Steffensen, direktør ved Nordlandsmuseet, Solveig Hirsch, formidlingsleder ved Hamsunsenteret, Karina Krogh, tillitsvalgt ved Nordlandsmuseet, Jan-Folke Sandnes, styremedlem i Nordlandsmuseet og Harriet A. Havdal fra Essensi AS.

Rekrutteringsutvalget var etter intervjurunde 2 enige om at *en* kandidat vurderes som best egnet for stillingen, ut fra gjeldende kravspesifikasjon.

Telefonmøte blir på onsdag kl. 15.00.
SMS-innkalling blir sendt ut før møtet.

