

Protokoll styremøte, 5. desember 2018

Prinsens gt. 116, Møterommet, kl. 10.00 – 14.00

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

Forfall: Jan-Folke Sandnes

Fra administrasjonen: Morten Steffensen og Heidi Nilsson

Saker

Sak 30/2018: Protokoll for 2. oktober ble godkjent og underskrevet

Sak 31/ 2018 Direktørens orientering

- Statsbudsjettet for 2019 ga en generell økning på kr. 350.000. Det ble ikke gitt noen økning i driftstilskudd for Jektefartsmuseet. Nordlandsmuseet søkte om kr. 1 560 000 i budsjettsøkningen. Det er heller ikke gitt signaler om økt driftstilskudd fra Bodø kommune og Nordland fylkeskommune for 2019. Det er søkt om kr. 520 000 fra hver av disse. Det vil bli arbeidet med å følge opp budsjettsituasjonen allerede tidlig i 2019, og det vil bli bedt om å få til et møte med Kulturdepartementet, i tillegg til møter med kommune og fylkeskommune.
- Det ble orientert om at Saltdal kommune legger frem et forslag i kommunestyret om at det er en forventning om at Nordlandsmuseet overtar Vensmoen museum – men uten at det følger med noen forpliktelser fra Saltdal kommune. Saken vil bli fulgt opp i dialog med Saltdal kommune.
- Det er planlagt en revisjon av strategiplanen i 2019. Gjeldende plan er for 2015 – 2020. Samtidig er det bebudet at det arbeides med å lage en museumsplan for Nordland fra fylkeskommunen sin side. Signaler fra Kulturdepartementet og Kulturmeldingen, som ble lagt frem i oktober, antyder at det også skal skje en del politisk på museumsområdet i løpet av kommende år. Nordlandsmuseet vil delta i noen av disse prosessene, og et eventuelt strategiarbeid vil måtte ta stilling til noen av de føringene som disse prosessene gir.
- Åpningen av Jektefartsmuseet er bestemt til 22. og 23. juni.

Sak 32/2018: Status i Jektefartsmuseet

- Arbeidet med Jektefartsmuseet skrider frem i henhold til planen. De er meldt om noen forsinkelser underveis, men etter hva vi kjenner til vil bygget kunne overtas etter planen. Det vil si 1. april.
- **Regnskap og faktureringsoversikt**
Vi er fortsatt innenfor rammen på kr. 104 mill. Det er noe usikkerhet rundt finansieringen av en del av uteområdet, som beløper seg til ca. kr. 800 000. Saken er under behandling i fylkeskommunen.
- **Etablering av driftsorganisasjon**
For å møte utfordringene med bemanning av Jektefartsmuseet er det foretatt en organisasjonsendring på en del områder. Avdeling sør er delt i to. Avdeling Jektefartsmuseet (Jektefartsmuseet, Løp Gård og Kjerringøy handelssted) og Avdeling Sør (Gildeskål, Meløy og Bymuseet i Bodø). Erika Søfting er

avdelingsleder for Jektefart og Morten Steffensen fungerer som avdelingsleder for avdeling Sør. Det er også kuttet en stilling i administrasjonen, og overført to halve stillinger til hver av disse avdelingene. Situasjonen er presset, men det er håp om at dette vil bedre seg.

Styret tok saken til orientering.

- **Sak 33/2018:** Regnskap pr. 31.10.2018
Foreløpige regnskap viser et underskudd på i underkant av kr. 600 000. Det er ikke forventet at det vil endre seg i henhold til Årsregnskapet. Besøktallet viser også nedgang fra 2017. Noe av dette skyldes utbyggingsprosjekter og stenging av anlegg av ulike årsaker.

Styret tok saken til orientering.

Sak 34/2018: Budsjett og styrets prioriteringer 2019

- Budsjettet for 2019 vedtas med et overskudd på kr. 91 573

Styrets prioriteringer for 2019:

- Museets inntektsbringende virksomhet skal prioriteres og utvikles.
- Det settes av ressurser til å etablere en driftsorganisasjon for 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.

Sak 35/2018: Styrets honorar

Styrets honorar for 2019 justeres slik:

Styreleder til kr. 60 000

Nestleder til kr. 27 500

Styremedlemmer til kr. 17 000

Vara får møtegodtgjørelse på kr. 1400 pr. møte.

Styrets honorar justeres årlig med minst 2,5 %

Sak 36/2018: Forskningsplan for Nordlandsmuseet

Det ble lagt frem en forskningsplan for Nordlandsmuseet. Et utkast har tidligere blitt behandlet i styret. I planen slås det fast at grunnlaget for all forvaltning, fornying og formidling ved Nordlandsmuseet skal være faglig utviklingsarbeid og egen forskning hos museets ansatte. Det er et mål at forskningsaktivitet i tillegg til å anvendes innenfor museumsspesifikke kanaler som utstilling, katalogisering og brosjyrer, også i større grad *dokumenteres* ved vitenskapelige publikasjoner som faglige foredrag, artikler og monografier.

Vedtak: Styret godkjente forskningsplanen.

Alvhild Dvergsdal er forskningskoordinator i 20 % stilling fra 1.1. 2019. Det settes av kr. 150 000 i budsjett for 2019 som skal støtte opp om og utvikle forskningsplanen med vekt på videre handlingsplan og tiltak.

Sak 37/2018: Eierløse bygg i Sulitjelma

I forbindelse med Sulitjelma Museum 2030 er det søkt Riksantikvaren om midler til ivaretagelse av Kraftstasjonen og Smelteverksruinen. Die byggene har ikke juridiske eiere, og det er derfor nødvendig å sikre eierskapet slik at tiltakene kan gjennomføres. Det innstilles på at Nordlandsmuseet tar eierskap til eiendommene.

Vedtak: Nordlandsmuseet får tinglyst eierskap til de eierløse byggene i Fagerli.

Sak 38/2018: Møteplan 2019

Styremøter frem til sommeren: 26. februar, 7. mai og 4. juni (sammen med Rådsmøte)

Sak 39/2018: Eventuelt

Det var ingen saker under eventuelt.

Geir-Ketil Hansen

Liv Krane

Tone Magnussen

Randolv Gryt

Karina Krogh