

Protokoll styremøte i Nordlandsmuseet

Sted: Fauske hotell

Tid: 21. februar 2017

Til stede: Geir-Ketil Hansen, Randolv Gryt, Karina Krogh, Jan Folke Sandnes, Liv Krane og Tone Magnussen (på telefon). Fra administrasjonen: Morten Steffensen og Heidi Nilsson (på telefon under Sak 3)

Sak 1 2017 Godkjenning av protokoll 13. og 14. desember 2016

Sak 2/2017: Direktørens orientering

- I løpet av januar og februar har det vært gjennomført to møter for å orientere om status i forhold til Jektefartsmuseet. 17. januar var det møte med Bodø kommune og Nordland fylkeskommune. Begge parter står fast ved sine forpliktelser, og det ble drøftet forskjellige sider av prosjektet, blant annet teknisk infrastruktur hvor det er ønsket et samarbeid og økonomisk medvirkning fra kommunen, i tillegg til investeringstilskuddet. 9. januar ble det avholdt møte med Kulturdepartementet. I ettertid har det kommet et innspill og en sondering fra KUD om å utvide prosjektet og arbeide for å få til en større grad av samlokalisering for Nordlandsmuseet i Bodø. Det har også vært antydning å se flytting av statlige museumsfaglige stillinger i forhold til en omdisponering av Prinsens gt. Det arbeides med å ta stilling til sonderingene som KUD gjør i denne saken.
- Steigen kommune har en vanskelig økonomisk situasjon, og det foreligger et vedtak i kommunestyret om å si opp avtalen med Nordlandsmuseet. Det er ikke mottatt en formell henvendelse, og det er forventet at det før en slik foreligger vil være forhandlinger mellom partene og at avtalen om en treårig oppsigelse gjøres gjeldende.
- Dialogmøter med kommunene har vist seg vanskelig å gjennomføre. Hovedsakelig skyldes dette stort arbeidspress og mange løpende saker. Det skal gjennomføres et møte med Saltdal i begynnelsen av mars.
- I begynnelsen av januar var det et møte mellom Nordland fylkeskommune og direktørene ved museene i Nordland. Nordland fylkeskommune informerte da om at de ønsker å foreta en evaluering av museumsreformen i Nordland, og også at de arbeider med en egen kulturmelding som skal legges frem for Fylkestinget før sommeren.

Sak 3/2017: Årsregnskap 2016

Årsregnskapet ble lagt frem og gjennomgått. Det har vist seg vanskelig å få ferdig regnskapet på grunn av tekniske utfordringer i det nye økonomisystemet. Revisjon er igangsatt og pr. 21. februar vises det et overskudd og resultat på kr. 118 268. Notene ble gjennomgått.

Vedtak: Styret godkjenner Årsregnskapet 2016 under forutsetning av revisorgodkjenning. Hvis årsregnskapet vesentlig endres blir det forelagt styret på nytt for gjennomgang og godkjenning.

Sak 4/2017: Årsmelding 2016

Årsmeldingen redegjør for de vesentlige virksomhetsområdene, og viser en omfattende virksomhet i en organisasjon i utvikling. Publikumstallet er relativt stabilt, men det er liten nedgang i forhold til 2015.

Vedtak: Styret godkjenner Årsmeldingen for 2016

Sak 5/2017: Museumsplan 2017

Til grunn for Museumsplanen ligger styrets prioriteringer for 2017, som ble godkjent i sist møte.

Vedtak: Styret godkjenner Museumsplanen 2017

Sak 6/2017: Årsmelding AMU 2016

Arbeidsmiljøutvalget (AMU) avholder fire møter i året, og har fokus på arbeidsmiljø, helse og sikkerhet.

Vedtak: *Styret tar Årsmelding AMU 2016 til orientering*

Sak 7/16: Planarbeid i Nordlandsmuseet 2017

Det skal utarbeides overordnede planer for virksomhetsområdene: Samling, Formidling, Forskning, Marked og Sikring. Planene skal styrke samarbeidet i Nordlandsmuseet og sikre samarbeid på tvers mellom avdelinger og ansatte. Det er også en forutsetning at planene, når de foreligger, skal vedtas av Nordlandsmuseets styre. Arbeidet med de overordnede planene skal gjennomføres i løpet av 2017. Ledergruppen for Nordlandsmuseet skal være styringsgruppe for arbeidet.

Vedtak: *Styret vedtar igangsetting av dette arbeidet.*

Sak 8/16: Eventuelt

Det var ingen saker meldt under eventuelt.

Geir-Ketil Hansen

Liv Krane

Jan-Folke Sandnes

Tone Magnussen

Karina Krogh

Randolv Gryt

