

# Protokoll styremøte i Nordlandsmuseet

---

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

Fra administrasjonen: Morten Steffensen og Heidi Nilsson

**Sted:** SAS Radisson, Styrhuset

---

Tid: 20. februar

---

## Saker

---

**Sak 1/ 2018:** Protokoll godkjent og underskrevet

### **Sak 2/2018 Direktørens orientering**

- I Bodøsjøen er Fauskebygg godt i gang med arbeidet, og foreløpig går alt som planlagt. Det arbeides med å få til tilleggsfinansiering av uteområdet. Dette var ting som falt ut i forbindelse med anbudsprosessen og besparelser, og gjelder tiltak som asfaltering på parkeringsplass, snuplass for buss, kantstein, utebenker og sykkelparkering. For å få dette inn i prosjektet igjen kreves det ca. kr 1 mill. Det har vært avholdt møter med Bodø kommune og Nordland fylkeskommune om saken, og det er håp om å få en avklaring i løpet av april.
- Det er satt i gang et arbeid for å reise privat kapital til Jektefartsmuseet. Harriet Havdal fra Essensi AS er engasjert for å hjelpe oss i dette arbeidet. Foreløpig har vi klart å reise kr. 1,2 mill. Ambisjonen er å få inn minst kr 5 mill. mer.
- En strategi for museumsvirksomheten i Sulitjelma er i slutfasen, og hovedinnholdet kal presenteres for Fauske kommune ved ordfører og rådmann i begynnelsen av mars.
- Det er fortsatt ingen avklaring med hensyn til Vensmoen. Det er en dialog med Saltdal kommune, men det er vanskelig å få til en utvidelse av virksomheten uten å kutte ned på andre aktiviteter.
- Det er gjort avtale med advokat Jørgen Sætrum for å bistå oss i en revisjon av avtalene med kommunene.
- Ombyggingsarbeidet i Prinsensgt pågår, og det tas sikte på nyåpning av storsalen 20. april..

### **Sak 3/2018:** Årsregnskap 2017

Årsregnskapet ble godkjent under forutsetning av revisors godkjenning.

**Sak 4/2018:** Årsmelding 2017

Årsmelding 2017 ble godkjent.

**Sak 5/2018:** Museumsplan 2018

Museumsplanen 2018 ble godkjent.

**Sak 6/2018:** Årsmelding AMU 2017

Årsmeldingen for AMU 2017 ble godkjent.

**Sak 7/16:** Driftsorganisasjon for Jektefartsmuseet – orienteringssak

Det ble presentert et mulig scenarie for organisering av Jektefartsmuseet hvor Kjerringøy handelssted og eventuelt Løp gård kan utgjøre en avdeling. Saken trengs mer bearbeiding, det er viktig å arbeide videre med saken.

Styret tok saken til orientering

**Sak 8/16:** Forslag til vedtektsendringer – orienteringssak

Det vil arbeides med vedtektsendringer for stiftelsen Nordlandsmuseet. Det ble lagt frem et arbeidsdokument hvor noen endringer er foreslått. Saken vil bli arbeidet videre med.

Styret tok saken til orientering.

**Sak 8/16:** Eventuelt

Ingen saker

Geir-Ketil Hansen

Liv Krane

Jan-Folke Sandnes

Tone Magnussen

Karina Krogh

Randolv Gryt

