

Protokoll styremøte i Nordlandsmuseet

Sted: Prinsens gt. 116

Tid: 27. juni 2017

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

Fra Nordlandsmuseet: Morten Steffensen, Heidi Nilsson, Bodil Børset og Arne Andre Solvang.

Sak 13/2017: Konstituering av styret

Styret konstituerte seg selv.

Forslag til leder: Geir-Ketil Hansen og nestleder: Liv Krane.

Vedtak:

Geir-Ketil Hansen velges til leder av styret for Stiftelsen Nordlandsmuseet.

Liv Krane velges som nestleder for Stiftelsen Nordlandsmuseet.

Valget var enstemmig og gjøres gjeldende for 1 år.

Styret består nå av:

Valgt av Nordlandsmuseets Råd

Geir Ketil Hansen (leder)	Fred Eliassen (vara), - 2019
Liv Krane (nestleder)	Per Hogne Jensen (vara) - 2019
Randolv Gryt (medlem)	Per Gunnar Skåtom (vara) - 2018
Jan-Folke Sandnes (medlem)	Håkon Sæther (vara) – 2018

Oppnevnt av Nordland fylkeskommune:

Tone Magnussen (medlem) Trond Andreassen (vara)

Ansatterepresentant:

Karina Krogh (medlem) Oscar Berg (vara)

Sak 14/2017: Protokoll

Protokoll for styremøte 31. mai ble godkjent og underskrevet.

Sak 15/2017: Direktørens orientering

Neste styremøte er 19. september. Det planlegges et felles møte for styrene i museene i Nordland den 17. oktober. Datoen er endelig bekreftet, men det er fint om styret setter av datoen. Møtet skal finne sted i Svolve/Kabelvåg og vil bli lagt i forkant av Nordlandsseminaret som arrangeres 18. og 19. oktober med temaet Krigen i Nordland.

Nordlandsmuseets serverløsning må oppgraderes og utvides. Det er gjort bestilling til FUNN, og kostnadene for den nye løsningen vil bli ca. kr. 200 000.

Sak 16/2017: Regnskapsstatus og foreløpig økonomisk prognose for Jektefartsmuseet.

Vedlegg: Faktureringsoversikt pr. 14.06.17. Prognose legges frem på møtet.

Det blir anbudsåpning for Jektefartsmuseet den 30. juni, og det knytter seg stor spenning til hendelsen. Styret får resultatet til behandling den 4. juli.

Fakturaoversikten viser at det hittil er brukt ca. kr. 4,7 mill. i prosjektet frem til nå. Forutsatt byggestart i oktober/november vil behovet for prosjektet inneværende år være totalt ca. kr. 5,9 mill. Til sammen ca. kr. 10,6 mill.

Likviditetsbehovet for 2018 er beregnet til ca. kr. 63 mill. og for 2019 ca. kr. 28,7 mill. Til sammen kr. 102,3 mill.

Styret tok saken til orientering.

Sak 17/2017: Hamsunsenteret ved et direktørskifte

Bodil Børset slutter som direktør for Hamsunsenteret i løpet av sommeren for å starte i ny jobb for Kulturrådet i Trondheim. På møtet presenterte hun en status for Hamsunsenteret, og en gjennomgang av tiden fra oppstart av senteret, og frem til i dag.

Styret tok det til orientering, og Bodil Børset ble behørig takket av styreleder for sin innsats for Hamsunsenteret og Nordlandsmuseet i de 8 årene hun har vært direktør ved senteret.

Sak 18/2017: Orientering om museumsvirksomheten i Saltdal

Nordlandsmuseet avdeling Midt har deltatt i et utviklingsarbeid om et museumstilbud på Vensmoen i forbindelse med 100-årsjubileet for grunnleggelsen av sanatoriet der. Utstillingen åpner den 1. august. Arbeidet er drevet frem av historielaget i Saltdal. Det er lagt til dels store ressurser inn i arbeidet fra Nordlandsmuseet, og det vil helt sikkert bli behov for mer samkjøring og avklaring om hvordan tilbudet skal driftes, og hvordan Nordlandsmuseet skal være involvert. Nordlandsmuseet har knappe ressurser og nye tilbud kan pådra seg kostnader, som ligger utenfor gjeldede avtaler. Det ble ellers pekt på den store aktiviteten i Saltdal, blant annet digitalisering av bilder og Arctic Rail-konseptet, som også Nordlandsmuseet er involvert i.

Styret tok saken til orientering.

Sak 19/2017: Orientering om arbeidet med en strategi og mulighetsstudie for museumsvirksomheten i Sulitjelma.

I forbindelse med et prosjekt om en mulighetsstudie og strategi for Nordlandsmuseets virksomhet i Sulitjelma arbeides det med to forskjellige løp. Det ene går ut på å få en avklaring på utfordringen med Besøksgruva og behovet for nye investeringer hvis det skal satses videre på denne. Det andre løpet er å lage en mulighetsstudie for en satsning på en museumspark i Fagerli, hvor Gruvemuseet i dag ligger. Det er søkt midler



fra Fylkeskommunen og Statskog for utredning i tillegg til egen finansiering. Det er forventet at det skal foreligge en rapport med forslag til løsninger i løpet av høsten.

Det er gjennomført en tilstandsvurdering av Besøksgruva, i all hovedsak basert på gruvetekniske- og bergverksmessige utfordringer. På bakgrunn av denne er det besluttet å opprettholde den midlertidige stengningen av Besøksgruva innværende år. Etter sommerferien blir det gjennomført møter med Fauske kommune og fylkeskommune om de forhold som rapporten påpeker og de konsekvenser det medfører. Styet vil få rapport med tilrådingen til behandling når disse foreligger.

Styret tok saken til orientering.

Sak 20/2017: Eventuelt

Det var ingen saker meldt inn til eventuelt.

Geir-Ketil Hansen

Liv Krane

Jan-Folke Sandnes

Tone Magnussen

Karina Krogh

Randolv Gryt

