

# Protokoll styremøte i Nordlandsmuseet

---

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

**Fra administrasjonen:** Morten Steffensen og Heidi Nilsson

**Tid og sted:** 5. juni 2018, kl. 09.00 – 11.00, Scandic Havet

## Saker

---

**Sak 18/2018:** Protokoll 24. april godkjent og underskrevet.

**Sak 19/2018:** Direktørens orientering

- Strategi- og mulighetsstudie for Sulitjelma 2030 er sendt ut til alle samarbeidspartnere og interessenter. Det er gitt en høringsfrist til 15. juni. Oppfølgingen vil være avhengig av hva som skjer videre med Kulturminneplanen for Fauske kommune, som også er avsluttet og sendt på høring.
- Arbeidet med Jektefartsmuseet skrider frem i henhold til plan, men det er også meldt om noen forsinkelser. Disse er ikke forventet å skulle få noen innvirkning på den endelige tidsplanen. Prosjektleder hos Rambøll er endret. Tore Vindenes er gått av med pensjon. Ny prosjektleder er Geir Grimstad. Det arbeides videre med finansiering og avtale med bank om garantilån.
- Sesongen er allerede kommet godt i gang med åpning på Kjerringøy, Hamsunsenteret og Bymuseet. De andre kommer etter rundt den 20. juni.
- Handelsstedet på Korsnes vil sannsynligvis innlemmes i Nordlandsmuseet når deler av Tysfjord slår seg sammen med Hamarøy fra 2020. Det er innledet samtaler med Museum Nord og vil bli fulgt opp.
- Det blir felles møte for styrene Nordlandsmuseet, Helgeland Museum og Museum Nord den 2. og 3. oktober. Nordlandsmuseet har ansvar, og møtet blir i Bodø.

**Sak 20/2018:** Regnskap 2. termin 2018

Regnskapet ble lagt frem for styret. Det er noe større forbruk enn 2017. Litt tidlig å si om dette får konsekvenser. Et tydeligere bilde vil tegne seg etter sesongen er gjennomført.

*Styret tok saken til orientering*

**Sak 21/2018:** Orientering om arbeidet med privat finansiering av Jektefartsmuseet

Nordlandsmuseet har engasjert Harriet Havdal fra Essensi AS til å bistå i arbeidet med sponsormidler og privat finansiering til Jektefartsmuseet. Det er et mål om å reise 5 – 8 millioner til 1. april 2018. Det er laget en egen strategi og plan for fremgangsmåte. Arbeidet vil skyte fart over sommeren.

*Styret tok saken til orientering*

**Sak 22/2018:** Orientering om eventuelle låneopptak – Jektefartsmuseet

Det arbeides med å sikre byggeprosjektet med lånefinansiering. Det er innhentet tilbud fra to banker. For lånene kreves det sikkerhet, og det vil være best å pantsette bygget. Dette vil kreve utskilling av tomt med eget gårds- og bruksnummer. Saken behandles i Stiftelsen Bodø Museum 5. juni, siden de er juridiske eiere av eiendommen. Det er forslag om at det inngås en festeavtale for tomten.

Det er forhandlet både om kortsiktig og langsiktig lån. Begge bankene har gitt gode tilbud, og saken blir avgjort i løpet av sommeren. Å skille ut tomt kan likevel ta noe tid.

**Vedtak:** *Styret vedtar å gjøre låneopptak på de betingelser som er indikert av bankene. Saken forutsetter at Stiftelsen Bodø Museum vedtar utskilling av tomt, og at det inngås en festeavtale med Stiftelsen Bodø Museum.*

**Sak 23/2018:** Eventuelt

Det var ingen saker under eventuelt.

Geir-Ketil Hansen

Liv Krane

Tone Magnussen

Karina Krogh

Randolv Gryt



