

# Protokoll styremøte i Nordlandsmuseet

---

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

Fra administrasjonen: Morten Steffensen, Heidi Nilsson (telefon)

**Sted:** Nyvågar Hotell, Kabelvåg

---

Tid: 17. oktober 2017, kl. 14.00 – 16.15

---

## Saker

---

**Sak 30/2017:** Protokoll 19. september ble godkjent og underskrevet.

**Sak 31/2017:** Direktørens orientering

Det har vært befarng i Saltdal i forbindelse med ønske om å innlemme Vensmoen Museum i Nordlandsmuseets portefølje. Styret var representert på befarngen ved Liv Krane. Vi har allerede en omfattende virksomhet og ansvarsområde i Saltdal, og en eventuell innlemmelse av Vensmoen Museum vil kreve endring av ansvarsområder eller økt tilskudd. Det vil gjennomføres oppfølgingsmøter hvor problemstillingen blir gjennomgått og forhandlet om.

Uttalelsen om ønsket redusert tilskudd fra Steigen kommune er oversendt. Saken om en eventuell oppsigelse av avtalen med Nordlandsmuseet følges opp av direktør.

Det arbeides videre med en strategi og mulighetsstudie for Sulitjelma. Det er forventet at det vil foreligge en sluttrapport til desembermøte med anbefalinger om fremtidig drift og utvikling.

**Sak 32/2017:** Jektefartsmuseet i lys av Statsbudsjettet 2018

Statsbudsjettet foreslår kr. 16,4 mill. til Jektefartsmuseet i 2018. Det er berammet et møte med Bodø kommune og Nordland fylkeskommune til den 31. oktober. Finansiering og tilskudd for 2018 og 2019 vil være en vesentlig del av møtet. Likviditetsbudsjettet for 2018 er foreløpig estimert til kr. 62 mill.

*Saken ble tatt til orientering*

**Sak 33/2017:** Regnskapsrapport pr. 31.08.2017

Regnskapet viser et overskudd på kr. 2,2 mill. på driftsresultatet.

*Regnskapet ble tatt til orientering*

**Sak 34/2017:** Orientering om arbeidet med en lønnspolitikk for Nordlandsmuseet

Nordlandsmuseets styre har tidligere vedtatt å igangsette et arbeid med å utarbeide retningslinjer for en lønnspolitikk. Dette arbeidet har tatt tid. Under møtet ble det presentert en status for arbeidet, som har stoppet litt opp, men som ønskes videreført.

**Vedtak:** *Arbeidet med en lønnspolitisk plan for Nordlandsmuseet reaktiveres og gis en prioritet i 2018.*

**Sak 35/2017:** Tilsetting av direktør ved Hamsunsenteret.

Det foreslås at tilsetting av direktør ved Hamsunsenteret formelt skjer ved et styrevedtak på grunnlag av en innstilling som legges frem av direktør for Nordlandsmuseet.

Saken reiste en generell diskusjon om vedtektene for Nordlandsmuseet som sier at direktør tilsettes av styret, mens øvrige stillinger tilsettes av direktør. Det ble likevel innstilt på at stillingen som direktør ved Hamsunsenteret gjøres ved et styrevedtak. En sak om tilsettingsprosedyre for andre lederstillinger vil bli behandlet på et senere styremøte.

**Vedtak:** *Tilsetting av direktør ved Hamsunsenteret gjøres formelt ved et styrevedtak etter en innstilling fra direktør ved Nordlandsmuseet.*

**Sak 36/2017:** Eventuelt

Møtet 12. og 13. desember legges til Hamarøy og Hamsunsenteret.

**Sak 37/2017:** Tilsetting av direktør ved Hamsunsenteret (behandlet på telefonmøte 1. november)

Det ble lagt frem en innstilling for tilsetting av direktør ved Hamsunsenteret. Det var ti søkere til stillingen, fem var innkalt til et første intervju, og to til et andre intervju.

**Vedtak:** Arne Andre Solvang tilbys stillingen som direktør ved Hamsunsenteret.

Geir-Ketil Hansen

Liv Krane

Jan-Folke Sandnes

Tone Magnussen

Karina Krogh



**Sak 37/2017:** Tilsetting av direktør ved Hamsunsenteret

Vedlagt sendes innstilling vedrørende tilsetting av direktør ved Hamsunsenteret. Innstillingen er skrevet av Essensi, og følgende legges til grunn:

På intervjuene deltok Morten Steffensen, direktør ved Nordlandsmuseet, Solveig Hirsch, formidlingsleder ved Hamsunsenteret, Karina Krogh, tillitsvalgt ved Nordlandsmuseet, Jan-Folke Sandnes, styremedlem i Nordlandsmuseet og Harriet A. Havdal fra Essensi AS.

Rekrutteringsutvalget var etter intervjurunde 2 enige om at *en* kandidat vurderes som best egnet for stillingen, ut fra gjeldende kravspesifikasjon.

**Telefonmøte blir på onsdag kl. 15.00.**

SMS-innkalling blir sendt ut før møtet.

