

Protokoll styremøte i Nordlandsmuseet

Sted: Prinsens gt. 116

Tid: 19. september 2017

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

Sak 24/2017: Protokoller ble godkjent og underskrevet.

Sak 25/2017: Direktørens orientering

- Administrasjonssjef er syk. Dette medfører at regnskapsrapport må utsettes til neste styremøte.
- 17. og 18. oktober blir det felles møte med styrene for Helgeland Museum og Museum Nord. Det blir satt av tid til egne møter for det enkelte museum.
- Det er på nytt innledet en dialog om å etablere et leieforhold med Nordland fylkeskommune for kontorlokaler på Nordland kultursenter. Det har vært arbeidet med saken halvannet års tid, men det er vanskelig å få en avklaring. Dette skyldes først og fremst økonomiske forhold og investeringsbehov i forhold til nødvendige ombygginger på kultursenteret.
- Prinsens gt. 116. Det har siden i vår vært arbeidet med uteområdet i Prinsens gt. Neste skritt er demontering av utstillingene i første etasje og en modernisering av utstillingssalen og publikumsmottaket. Oppgradering av sikkerhet, overvåkings- og styringssystemer er en del av dette. Den langsiktige strategien er å få til universell utforming og bedre publikumsfasiliteter i hele bygget. Det er også en ambisjon å få til en formidling av tidlig historie og arkeologi som en del av tilbudet.
- Stillingen som direktør på Hamsunsenteret er under utlysning og søknadsfrist er 30. september. Det vil bli gjennomført intervjuer med kandidater i løpet av oktober. Styremedlem Jan Folke Sandnes deltar i prosessen på vegne av styret.

Sak 26/2017: Jektefartsmuseet. Status og likviditetsbehov for 2017, 2018 og 2019.

Det er tegnet kontrakt med Fauskebygg AS om en totalentreprise for Jektefartsmuseet. Byggestart blir senest 15. november og bygget skal ferdigstilles til 1. april 2019. Foreløpige beregninger viser at kapitalbehovet vil være størst i 2018, og det kan påregnes utgifter på opp mot kr. 60 mill. Nordland fylkeskommune har bevilget i underkant av kr. 30 mill., og i planen er de bevilget for 2016, 2017 og 2018. Det er usikkerhet i forhold til statens tilskudd for 2018 og Bodø kommune. Bildet blir tydeligere etter fremlegget av Statsbudsjettet i oktober. Det arbeides med å informere tilskuddsyterne i

fortsettelsen. Det vil også være nødvendig å intensivere arbeidet mot private finansieringskilder. Det kan bli aktuelt å ta opp et midlertidig byggelån hvis tilskuddene ikke blir tilstrekkelig for 2018.

Styret tok saken til orientering, og den følges opp i neste styremøte.

Sak 27/2017: Oppsigelse av avtale med Steigen kommune

Forhandlinger med Steigen kommune om en mulig oppsigelse ble innlede 18. september. Direktøren deltok på første forhandlingsmøte, og det kom frem et ønske fra Steigen kommune om å forhandle om en reduksjon av tilskudd på 50% over tre år. Saken ble lagt frem for styret.

Styrets vedtak/uttalelse:

Styret i Nordlandsmuseet beklager at Steigen kommune har valgt å vurdere å si opp sin avtale med museet, og håper likevel at Steigen kommune står ved sin avtale inngått ved konsolideringen.

Styret i Nordlandsmuseet kan ikke inngå særavtaler med enkeltkommuner da dette vil «rokke» ved konsolideringsgrunnlaget for Nordlandsmuseet.

Sak 28/2017: Vensmoen Museum

Vensmoen Museum åpnet 1. august. Saltdal historielag ønsker å overdra museet og utstillingen til Nordlandsmuseet, og det er en prosess med Saltdal kommune for å finne om det er grunnlag for å undertegne en avtale mellom Saltdal kommune og Nordlandsmuseet for drift av Vensmoen Museum.

Styret tok saken til orientering, og lagt frem for styret på nytt når prosessen er kommet lengre.

Sak 29/2017: Orientering om medarbeidersamtale og lønnsjustering for direktør.

Morten Steffensen deltok ikke under denne saken.

Geir-Ketil Hansen

Liv Krane

Jan-Folke Sandnes

Tone Magnussen

Karina Krogh

Randolv Gryt

