

**PROTOKOLL FRA
STYREMØTE
i
Helgeland Museum**

Sted: Sandnessjøen, Scandic hotell
Dato: torsdag 15. desember 2016
Tidspunkt: kl 09:00

Til stede: Johanne Markvoll, Gunhild Myrbakk, Harry Nilssen, Hans Pedersen og Magnar Solbakk. Martin Skjefstad hadde meldt forfall og hans vara Siv Helen Nilssen Sigerstad stilte i hans fravær.

Alle varamedlemmene var innkalt, men bare Jorunn Vrålstad møtte. To av varamedlemmene hadde meldt forfall, mens Turid Færøy og Leif Elsvatn ikke svart på vår innkalling.

Fra administrasjonen: Sten Rino Bonsaksen, Asgeir Pettersen og Steinar Smedseng

Følgende saker ble behandlet:

Sak 43/2016 Godkjenning av innkalling, av saksliste og protokoll fra forrige møte

Innkalling, saksliste samt protokoll fra forrige møte ble godkjent. Deler av sakspapirene var dog sent ut for sent.

Sak 44/2016 Info/orienteringer

Ansvarlig: Sten Rino Bonsaksen

Hattfjelldal

Utfordringer for Hattfjelldal kommune i forhold til finansiering av det nye bygget - "Fjellfolkets hus".

Museet åpner medio mars 2017. Styret vil bli invitert til åpningen.

Merkostnader for driften av de økte arealene beløper se til ca kr 108 000. Dette dekkes dels gjennom tilskuddet på kr. 140 000 til drifting av turistinformasjonen. Avtalen med Hattfjelldal kommune er ikke klar enda, men vil bli forelagt styret når utkastet foreligger.

Lovund-båten

Det jobbes med finansiering av utgravingsarbeidet av denne båten (datert til 1450). Håper på å starte utgravningene sommeren 2017.

Vega

Ny daglig leder på Vega Tor Kristian Lindrupsen og bygningsvernkonsulent Svenning har laget en plan for driften på anlegget. Planene skal dekke et aktivitetsnivå tilsvarende en stilling. Legges fram for kommunestyret i Vega i desember for godkjenning av avtalen.

Mjaavatn-prosjektet

Vefsn kommune vil gå inn med totalt kr 21 millioner, hvorav kr 3 mill i 2017, kr 9 mill i 2018 og 2019. Sammen med sponsorer vil derfor bidraget lokalt for 2017 utgjøre kr 8,5 mill. Det tas sikte på et møte mellom fylket, stat og Helgeland Museum før 1. mars 2017.

Personalsaker

Rana

Det er etablert ei arbeidsgruppe som skal vurdere lokalisering for framtidig museumsbygg på Mo.

Vedtak: styret tok informasjonen til orientering.

Sak 45/2016 Museumsplanen

Ansvarlig: Sten Rino Bonsaksen

Bonsaksen gjennomgikk planen slik den foreligger nå.

Sak 46/2016 Kompetanse -oversikt, -behov og -overføring

Ansvarlig: Steinar Smedseng

Hvor langt er vi kommet i dag?

- Har oversikt over kompetanse pr. i dag
- Hva skal vi utvikle videre?
- Mangler plan for senior-politikken
- Personalpolitisk plan: må revideres
- Medarbeiderundersøkelse
- Stillingsbeskrivelse
- Arbeidsreglement - må revideres

Vedtak: styret tok informasjonen til orientering.

Sak 47/2016 Museumsstatistikk

Ansvarlig: Steinar Smedseng

Statistikken pr. nov. 2016 fordelt på ulike områder.

Enkelte avdelinger hadde ikke opplegg for barn og unge i 2016. For noen avdelinger skyldes dette at avdelingen har vært uten fast bemanning i deler av året. Statistikken for Vega var delvis falt ut i oversikten.

Vedtak: styret tok informasjonen til orientering.

Sak 48/2016 Forretningsplan Selhornet AS

Ansvarlig: Asgeir Pettersen

Planen omfatter både forlagsvirksomheten i selskapet samt virksomheten knyttet til bedre egeninntjening for Helgeland Museum.

Vedtak: styret tok orienteringen til etterretning.

Sak 49/2016 Ansettelse bygningsvernleder

Ansvarlig: Sten Rino Bonsaksen

Økonomiske forutsetninger for 2017

Asgeir Pettersen orienterte om utsiktene for 2017: utfordringen ligger først og fremst i bevilgningen fra Nordland Fylkeskommune. Fylket har valgt å ikke indeksregulere tilskuddet til museene for 2017, og dette utgjør kr 500 000 mindre i tilskudd. I tillegg justeres ned tilskuddet til museene i Nordland med 500 000,- Sammenlagt betyr det en reduksjon til de tre museene i Nordland på 1 million, til sammen for de tre, eller ca kr. 350 000 for Helgeland Museum.

Til tross for disse økonomiske utsiktene synes styret det er viktig å få på plass bygningsvernleder-stillingen. Med en fagstab på plass, vil en lettere kunne generere verdier i form av tilskudd etc. til ulike prosjekt. Dessuten er bygningsvern viktig for Helgeland Museum.

Direktør og styreleder har mandat til å fullføre ansettelsesprosess.

Sak 50/2016 Eventuelt

Plan for styremøtene i 2017

Dato	Tema	Sted
Torsdag 26. jan. ?	Budsjett 2017	
Torsdag 23. febr.	Årsrapport 2016 m/regnskap Budsjett 2017 Søknad departementet Museumsplanen	Mosjøen
mai ???	Styremøte Rådsmøte	

Sandnessjøen, 15. desember 2016

Johanne Markvoll

Gunhild Myrbakk
styreleder

Harry Nilsen

Hans Pedersen

Siv Helen Nilssen Sigerstad

Magnar Solbakk