

**PROTOKOLL FRA  
STYREMØTE  
i  
Helgeland Museum**

Sted: Mosjøen  
Dato: mandag 7. november 2016  
Tidspunkt: kl. 09:00

Til stede: Johanne Markvoll, Gunhild Myrbakk, Harry Nilssen, Hans Pedersen, Martin Skjefstad. Magnar Solbakk meldte forfall, men vare kunne ikke stille på kort varsel.

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

Følgende saker ble behandlet:

**Sak 36/2016 Godkjenning av innkalling, av saksliste og protokoll fra forrige møte**

Det var ingen bemerkninger til innkalling, saksliste og protokoll fra forrige møte.

**Sak 37/2016 Info/orienteringer**

Sten Rino Bonsaksen orienterte:

- *Personalsak*
- *Kulturminneplan for Alstahaug kommune*  
Helgeland Museum er i samtaler med kommunen for å se på mulighetene for at museet kan bidra i arbeidet med kulturminneplan for kommunen. Kommunen kjøper tjenester av Helgeland Museum.
- Museet er i dialog med Rana kommune for å *utrede alternativ lokalisering av Rana Museum*
- *Kulturpunkt-prosjektet*  
Helgeland Museum er gått inn i et prosjekt som via moderne teleteknikk vil kunne synliggjøre interessante kultursteder i landskapet

*Besøksstatistikk v/ Steinar Smedseng*

Det var kommet inn rapporter fra 4 avdelinger, slik at det ikke lot seg gjøre å framlegge fullstendig statistikk.

Han orienterte om søknadene til stillingen som bygningsvernleder - totalt 12 søkere.

**Vedtak:** styret tok informasjonen til orientering.

### **Sak 38/2016 Selhornet AS/forretningsdrift**

Saksbehandler: Sten Rino Bonsaksen /Asgeir Pettersen

Gjennom å overføre deler av driften til Selhornet AS vil det være lettere å ha større fokus på den kommersielle delen av driften. Egeninntektene til Helgeland Museum ligger på halvparten (14 % av totalinntektene) av nivået som museene i Norge ellers ligger på. Gjennom å overføre egeninntektene (minus billettinntektene) til Selhornet AS, vil det være enklere å drifte disse bedre. Varelager overføres også til Selhornet AS, og sommervikarene leies også ut fra Selhornet AS.

**Vedtak:** styret stiller seg positiv til at Selhornet AS utvikles til å ta en mer aktiv rolle i ”forretningsutvikling”. Før endelig vedtak, må det utarbeides et konsept for næringsvirksomheten i Selhornet AS samt forretningsplan.

### **Sak 39/2016 Økonomi – status pr. ultimo oktober**

Saksbehandler: Asgeir Pettersen

Styret har tidligere fått seg forelagt driftsregnskapet pr. 31.8.2016.

September måned viser totalt ingen store avvik, men Petter Dass-museet hadde negative avvik både på salg i museumsbutikken, omsetningen i kaféen og billettinntektene.

Oktober er ikke avsluttet, men så langt er det ingen store overraskelser. Det er usikkerhet rundt prosjektet ”Kulturpunkt”.

**Vedtak:** styret tok informasjonen til orientering.

### **Sak 40/2016 Museumsplanen**

Saksbehandler: Sten Rino Bonsaksen

Arbeidet med museumsplanen må være avsluttet slik at et utkast kan legges fram for personalsamlingen i månedsskiftet januar/februar 2017. Planen kan så sendes kommunene på høring.

Sten Rino Bonsaksen gjennomgikk arbeidsutkastet. Det kom flere tilbakemeldinger som styret ønsker innbakt i det endelige utkastet.

**Vedtak:** styret aksepterte teksten med den endring som ble gjennomgått.

**Sak 41/2016 Møteplan 2016/2017**

Neste styremøte legges til Alstahaug med middag for styret og varamedlemmer onsdag 14.12.2016 kl 1900. Ordinært styremøte holdes på Scandic dagen etter.

Andre møtedatoer:

27.02.2017 Mosjøen?

Medio mars 2017 Hattfjelldal?

**Sak 42/2016 Eventuelt**

Det var ingen saker under eventuelt.

Mosjøen, 7. november 2016

---

Johanne Markvoll

---

Gunhild Myrbakk  
styreleder

---

Harry Nilsen

---

Hans Pedersen

---

Martin Skjefstad