

**PROTOKOLL FRA
STYREMØTE
i
Helgeland Museum**

Sted: Petter Dass-museet, Alstahaug

Dato: 11. mai 2016

Tidspunkt: kl 1100

Til stede: Magnar Solbakk (vara for Lise Bjøru), Johanne Markvoll, Gunhild Myrbakk, Harry Nilssen og Martin Skjefstad. Hans Pedersen hadde meldt forfall, men hans vare kunne ikke møte.
Fra administrasjonen: Sten Rino Bonsaksen, Asgeir Pettersen og Steinar Smedseng

Følgende saker ble behandlet:

Sak 11/2016 Godkjenning av innkalling, av sakliste og protokoll fra forrige møte

Sak 12/2016 Info/orienteringer

Sak 13/2016 Personalsituasjonen

Sak 14/2016 Ny driftsavtale med Vega kommune

Sak 15/2016 Økonomi

Sak 16/2016 Personalsaker

Sak 17/2016 Egeninntjening

Sak 18/2016 Styregodtgjørelse 2015

Sak 19/2016 Eventuelt

Sak 20/2016 Museumsplanen

Sten Rino Bonsaksen
Direktør

Sak 11/2016 Godkjenning av innkalling, av sakliste og protokoll fra forrige møte

Vedtak: det var ingen bemerkninger til protokoll, til innkalling eller til saklisten.

Sak 12/2016 Info/orienteringer

Sten Rino Bonsaksen orienterte.

- **Rådsmøte 26. mai 2016**
- **Fellesmøte for de tre konsoliderte museene i Nordland**
Møtet er planlagt lagt til Mosjøen 29.sept 2016. Kombineres med eget styremøte.
- **Vitensenter Rana.** Helgeland Museum er invitert til å delta i ei gruppe som skal vurdere etablering av et vitensenter i kommunen.
- **Felles regionsrådsmøte.** Sten Rino Bonsaksen deltok på møte for å orientere om Helgeland Museums status, ICOM's regelverk med bl.a. armlengdes avstand myndigheter/museum.

Steinar Smedseng:

- **Besøksstatistikk** - utsettes til neste styremøte

Vedtak: Styret tok informasjonen til etterretning.

Sak 13/2016 Personalsituasjonen

Saksbehandler: Sten Rino Bonsaksen

- * Vevelstad - arkeolog ansatt - tiltrer ca. 6. juni 2016.
- * Sømna - ansettelsesprosess gjennomføres
- * Fagsjef - ansatt, starter 1. juli 2016.
- * Samlingsleder - ansettelsesprosess i gang - 11 søkere.

Vedtak: Styret tar orienteringen til etterretning.

Sak 14/2016 Driftsavtale mellom Helgeland Museum og Vega kommune

Saksbehandler: Sten Rino Bonsaksen

Før behandlingen av saken startet, ble habiliteten til Martin Skjefstad vurdert. Han ble vurdert til å kunne delta på møtet.

Forslag til vedtak forutsetter følgende tre momenter:

1. Det framforhandles normal driftsavtale mellom Vega kommune og Helgeland Museum i løpet av 2016 (løpende avtale med ett år gjensidig oppsigelsestid). Normalordningen gjøres gjeldende fra 2017.
2. Avtalen Vega kommune har med eierne av E-huset/Emeliusbrygga gjelder ut medio august 2016. Helgeland Museum forutsetter at Vega kommune framforhandler ny langsiktig avtale med eierne av bygget. Dette i samforståelse med Helgeland Museum.
3. Helgeland Museum har avtale med Helgeland Reiseliv om å tilby formidling til Hurtigrute-turister (Ehuset/samspill natur og kultur) ut sesongen 2016. Eventuell videreføring av denne avtalen må sees i sammenheng med punkt 1 over.

Følgende ble vedtatt:

Direktør/styreleder gis fullmakt til å videreføre prosessen med målsetting om å få på plass ny driftsavtale med Vega kommune jfr. vedtakene i museets styre (16.12.2016) og kommunestyret i Vega (3.3.2016).

Sak 15/2016 Økonomi

Saksbehandler: Asgeir Pettersen

Kommentarer til driftsregnskapet:

Andre inntekter: merinntektene skyldes først og fremst tilskudd fra Leirfjord kommune til opprustning av Bergh-brygga i Leirfjord.

Lønns- og personalkostnader: mindreforbruket skyldes først og fremst ubesatte stillinger i hele eller deler av kvartalet. Gjelder først og fremst avdelingene .

- bygningsvern
- fagsjef/formidling/samling
- Petter Dass-museet
- Hemnes
- Vefsn

Overforbruk Vega

Annonser og reklame: betydelig overforbruk skyldes annonsering vedr ledige stillinger.

Resultat 1. kvartal

	Regnskap	Budsjett	Avvik
Resultat i perioden (overskudd):	-692 612	626 110	-1 318 722
Interne avsetninger vedr. avd.	864 130		864 130
Periodens resultat :	171 518	626 110	-454 592

Resultatet i perioden er et underskudd på kr. 171 518, mot et budsjettert underskudd på kr. 626 110.

Vedtak: Styret tok orienteringen til etterretning.

Sak 16/2016 Personalsaker

Sak 17/2016 Egeninntjening

Saksbehandler: Asgeir Pettersen

På bakgrunn av at museene ser ulike utfordringer framover:

- kan forvente svakere vekst i de offentlige tilskuddene
- økt krav til kvalitet
- usikkerhet når det gjelder kommunereformen
- nye museumsanlegg vil kreve økte driftskostnader

vil museenes egeninntekter måtte økes, mulige tiltak:

- bedre skilting
- økte billettinntekter - diverse tiltak
- utvikling av museumsbutikkene
- utvikling av museumskaféene
- kartlegge mulige leieinntekter
- salg av tjenester - f. eks fra bygningsvern avd.
- forbedre tilgang på eksterne tilskudd til prosjekter

Vedtak: Styret tok orienteringen til etterretning.

Sak 18/2016 Styregodtgjørelse

Saksbehandler: Steinar Smedseng

Vedtak: Det må utarbeides et nytt forslag til retningslinjer for utbetaling av styregodtgjørelse der godtgjørelsen er splittet opp på en fast godtgjørelse og en variabel sats med godtgjørelse pr. styremøte. Den nye ordningen vil gjelde for det nye styret som velges på førstkommende rådsmøte.

Sak 19/2016 Eventuelt

Kulturvernpris

Kulturvernprisen ble innstiftet i 2013, men er siden ikke delt ut.

Vedtak: styret ber administrasjonen om å utrede om prisen fortsatt skal deles ut.

Sak 20/2016 Museumsplanen

Saksbehandler: Sten Rino Bonsaksen

Museumsplan-gruppa orienterte om arbeidet sitt så langt. Gruppa vil nå starte arbeidet med å produsere utkast til tekst til de ulike delene av planen.

Mosjøen, 11. mai 2016

Magnar Solbakk

Harry Nilsen

Johanne Markvoll

Gunhild Myrbakk
styreleder

Martin Skjefstad