

**PROTOKOLL FRA
STYREMØTE
i
Helgeland Museum**

Sted: Herøy
Dato: 28. juni 2016
Tidspunkt: kl 1100

Til stede: Gunhild Kristin Myrbakk, Harry Nilssen Leif Elsvatn (vara for Hans Pedersen) og Martin Skjefstad. Magnar Solbakk kunne ikke stille på møtet, og hans vara Turid Færøy kunne heller ikke stille. De ansattes representant Johanne Markvoll hadde gitt beskjed om at hun ikke kunne stille. Vara har sluttet.

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

Følgende saker ble behandlet:

Sak 21/2016 Konstituering av nytt styre

Styret konstituerte seg og følgende valg ble gjort:

Styreleder: Gunhild Kristin Myrbakk - enstemmig
Nestleder: Magnar Solbakk - enstemmig

Sak 22/2016 Godkjenning av innkalling, av saksliste og protokoll fra forrige møte

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

Sak 23/2016 Info/orienteringer

Sten Rino Bonsaksen orienterte om

- **Petter Dass dagene 2016**
- program, bokbad, konserter, litteratur-seminarer
- Norges Museumsforbund ønsker å legge **Museumsmøtet for 2018** til Mosjøen og Helgeland Museum.
Vedtak: Styret er positivt til å være med på å legge forholdene til rette for et slikt arrangement.
- **Personalsituasjonen**
Følgende personell er på plass
Fra 27.6.2016 - avdelingsleder Bindal
Fra 1.7.2016 fagsjef Helgeland Museum
avdelingsleder Vevelstad
- **Felles styremøte 28 - 29.9.2016**
Det skal avholdes felles møte i Mosjøen for styrene i de tre konsoliderte museumsenheter i Nordland

- **Besøksstatistikk**

Steinar Smedseng orienterte.

Totalt antall besøkende pr. 30.05.2016: **9 506**

Sammenligning med i 2015 er ikke tilgjengelig, da registrering i 2015 ikke var komplett.

Billettprisene skal min. være kr. 50,-.

- **Formidling i Helgeland Museum**

Ole Martin Lislevand orienterte om de mest sentrale oppgavene han for tiden jobber med.

Vedtak: styret tok orienteringen til etterretning.

Sak 24/2016 Driftsregnskap pr. 1. tertial 2016

Asgeir Pettersen orienterte.

Resultatregnskap

Resultatet for perioden er et overskudd på kr 781 000, mens det var budsjettert med et underskudd på kr 833 000.

	Regnskap	Budsjett	Avvik
Resultat i perioden:	-780 710	832 923	-1 613 633
Interne avsetningervedr avd.	988 116		988 116
Periodens resultat :	207 406	832 923	-625 517

Hensyntatt avsetninger til avdelinger som har et mindreforbruk i forhold til budsjett, er periodens resultat et underskudd på kr 207 000, mot et budsjettert underskudd på kr. 833 000, dvs et mindreforbruk på kr. 626 000.

Hovedtrekkene i perioden:

- betydelige lavere lønns- og personalkostnader pga vakante stillinger
- økning i andre inntekter
- økte kostnader til annonser

Balansen

- Det er foretatt investeringer i faste utstillinger på totalt kr. 227 000,-.
- Innskudd bank og kontanter er økt med kr. 4 918 000 i perioden
- Egenkapitalen utgjør kr. 5 796 000 eller 29 % av totalkapitalen.

Vedtak: styret tar informasjonen til orientering.

Sak 25/2016 Tilsetting fagleder samlinger

Saksbehandler: Sten Rino Bonsaksen

Bonsaksen orienterte ansettelsesprosessen som er gjennomført, informasjon om søkerne, bl.a. bakgrunn, utdanning og referanser.

Sak 26/2016 Styrehonorar

Saksbehandler: Steinar Smedseng

Sak 27/2016 Museumsplanen 2017 - 2021

Saksbehandler: Sten Rino Bonsaksen

Så langt synes følgende situasjon å avbilde seg:

- konsolideringer er ferdig
- desentral struktur
- faglig og driftsmessig forsterkning
- samlingsarbeid
 - sentralt magasin
 - magasin på anleggene
- faglig fokus
 - 1700 - 1945 God dokumentasjon
 - Start ---> 1650
 - Nordlands historie - har info
 - 1950 ----> i dag
- Organisering

Sørge for å få mest mulig ut av hver avdelingsleder gjennom utarbeidelse av årsplaner
- Framdriftsplan
 - Utsendes til styret 10.9.2016
 - Behandles på styremøte 10.10.2016
 - Medio oktober sendes forsalget ut til kommunene med frist for tilbakemelding
 - Styremøte og ekstraordinært rådsmøte primo nov. 2016

Sak 28/2016 Reisereglement for Helgeland Museum

Saksbehandler: Steinar Smedseng

Vedtak:

Utgifter til tjenestereiser for ansatte i Helgeland Museum dekkes etter følgende regler:

Dagsreiser uten overnatting:

For dagsreiser uten overnatting dekkes diettutgifter etter regning (originale kvitteringer), begrenset til kr 520 pr døgn. Det utbetales ikke diettsatser.

Reiser med overnatting:

Dekkes etter regning. Alternativt dekkes kostutgifter etter satser i statens reiseregulativ.

Når diettsatser benyttes gjøres fratrukk for måltider tilsvarende trekkssatsene i Statens reiseregulativ. Det utbetales ikke diett ved fullpensjonsopphold.

Ulegitimert overnatting på tjenestereise dekkes ved nattillegg – statens sats.

Transport og billettutgifter:

Billettutgifter dekkes etter framlagt kvittering for utlegg.

Ansatte som bruker egen bil i tjenesten får dekket kjøregodtgjørelse etter satser tilsvarende statens regulativ. I tillegg dekkes evt. bom-, ferge-, parkeringsutgifter. Dette gjelder all tjenesterelatert kjøring.

Beordring

I forbindelse med beordring/ endret arbeidssted inngås særskilt avtale i hvert enkelt tilfelle med utgangspunkt i skatteetatens satser for trekkfri kostgodtgjørelse (Eksempler: Vikariat ved annen avdeling, håndverkere utfører arbeid på andre avdelinger/ feltarbeid

Reiseregninger skal spesifiseres slik at skatteetatens dokumentasjonskrav oppfylles.

Direktøren gis fullmakt til å foreta endringer og justeringer av reglene innenfor hovedprinsippene beskrevet ovenfor.

Studiereiser og utenlandsreiser skal avklares med direktør.

Sak 29/2016 Eventuelt

Det var ingen saker under eventuelt.

Mosjøen, 28. juni 2016

Leif Elsvatn

Johanne Markvoll

Gunhild Kristin Myrbakk
styreleder

Harry Nilsen

Martin Skjefstad