

## Referat fra styremøte i Helgeland Museum

Sted: MØment, Rana Museum, Mo I Rana  
Dato: Onsdag 1.7.2020  
Kl: 0830

Til stede: Steinar Bjerkestrand, Moa Björnson, Torhild Haugann, Arnt Frode Jensen, Rajko Savic og Martin Skjefstad.  
Fra administrasjonen møtte adm. direktør Janicke Kernland og administrasjonssjef Asgeir Pettersen

Følgende saker ble behandlet:

### **Sak 22/2020 Godkjenning av innkalling, saksliste og protokoll fra forrige møte.**

**Vedtak:** Styret godkjente innkalling, saksliste og protokoll.  
Styret ber administrasjonen vurdere om det i framtiden er mulig å benytte digital signering av protokollen.

### **Sak 23/2020 Konstituering av styret, valg av leder og nestleder.**

**Resultat av avstemmingen:**

**Styreleder:** Steinar Bjerkestrand – enstemmig valgt  
**Nestleder:** Moa Björnson – enstemmig valgt

### **Sak 24/2020 Informasjon og orienteringssaker.**

Janicke Kernland orienterte om følgende saker:

- Helgeland Museum sommer 2020, arbeidsmetoder, filosofi, 3 hovedsatsinger for å nå mål beskrevet i strategiplan 2017-2021 (introduksjon for nye styreleder).
- Oppdatering på nysatsinger HM i søknaden til Kulturdepartement 2021: LAB Helgeland, Nesna; Bygningsvernsenter som læringsarena; Regional kunstsamling.
- Status Mjaavatn
- Status Rana Museum
- Status Træna 365

**Vedtak:** Styret tok informasjonen til orientering

### **Sak 25/2020 Forslag om stiftelse av utviklingsselskap Træna 356 AS**

Styret godkjente Moa Björnson inhabilitet. Moa Björnson forlot møtet under behandling av sak 25/20.

Styret drøftet prinsipielle utfordringer ved å gå inn i utviklingsselskap o.l.

Styret ga samtidig uttrykk for en positivitet til prosjekt Træna 365, og ga uttrykk for ønsket om å støtte utviklingen av denne type samarbeidsprosjekt.

**Vedtak:**

Helgeland Museum ser positivt på at Træna vil utvikle prosjekt Træna 365, og ønsker å være en vesentlig samarbeidspartner i prosjektet.

Av prinsipielle grunner finner styret det vanskelig å delta i et utviklingsselskap. Styret ber samtidig om at man søker et nært samarbeid med selskapet, der hovedfokus vil være å utvikle museumsdelen i prosjektet.

Enstemmig.

### **Sak 26/2020 Regnskap**

Asgeir Pettersen orienterte om driftsregnskapet for Helgeland Museum pr.31.5.2020.

Resultatet av driften var et underskudd på kr 301 000. Budsjettet resultat for perioden var et underskudd på kr 617 00.

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

### **Sak 27/2020 Personalområdet, unntatt offentlighet**

Styret er orientert om saken og er innforstått med eventuelle økonomiske konsekvenser saken kan medføre.

### **Sak 28/2020 Eventuelt**

Arnt Frode Jensen tok opp at han i enkelte kommuner har registrert en uro omkring stillings-plassering og stillingers virksomhetsområder. Han forutsetter at det ikke skjer endringer i grunnleggende driftsprinsipper uten at styret har drøftet dette.

Direktøren gjorde det klart at prinsippet om at hver kommune skal ha minst en museumsansatt knyttet til sitt anlegg, står fast. Museet skal bruke enkeltpersoners kompetanse på tvers av kommunegrensene, så lenge hver avdeling mottar tjenester tilsvarende minst en hel stilling. Direktøren orienterte videre om at det er i gang et arbeid med revisjon av en del kommune-avtaler, og at dette gir anledning til en fornyet og god dialog med kommunene om aktivitet og museumsvirksomhet i den enkelte kommune.

Styret tok dette til orientering.

Mo i Rana, 1. juli 2020



Steinar Bjerkestrand  
styreleder



Moa Björnson

Torhild Haugann

Arnt Frode Jensen



Rajko Savic

Martin Skjefstad.