

Referat fra styremøte i Helgeland Museum

Sted: Hurtigruta Midnattsol, Stokmarknes-Sandnessjøen
Dato: Torsdag-fredag 17-18 sept 2020

Til stede: Steinar Bjerkestrand, Moa Björnson, Siv Helen N. Sigerstad, Rajko Savic,
Magnar Solbakk

Fra administrasjonen møtte direktør Janicke Kernland og administrasjonssjef Asgeir
Pettersen, org- og personalleder Tone Larsen

Av sakene på sakslisten, ble sak 40/20, 42/20 og 43/20 utsatt grunnet tidsmangel. Disse
står i kursiv nedenfor.

Sak 29/20 Godkjenning av innkalling, saksliste og protokoll fra forrige møte.
Sak 30/20 Oppfølging av felles styremøte for museene i Nordland.
Sak 31/20 Besøk av statssekretær Gunhild Berge Stang (KUD) 23-24 sept.
Sak 32/20 Intensjonsavtale Træna 365.
Sak 33/20 Intensjonsavtale med Seløy Sjøprodukter AS.
Sak 34/20 Museumssatsing på Lovund, Lurøy kommune.
Sak 35/20 Avdeling Vega, bygningsvern.
Sak 36/20 Informasjon og orienteringssaker
Sak 37/20 Retningslinjer for varslingsaker
Sak 38/20 Økonomi og regnskap
Sak 39/20 Personalområdet, unntatt offentlighet
Sak 40/20 Status i forhold til vedtatt planverk (Samlet planverk 2017-2021)
Sak 41/20 Besøksstatistikk pr 31.7.2020
Sak 42/20 COVID-19 pandemiens innvirkning på videre drift
Sak 43/2020 Plan for styremøtene høsten 2020 og 2021
Sak 44/2020 Eventuelt
Sak 45/220 investeringer, prioriteringer til NFK (stod ikke på opprinnelig saksliste)

Sak 29/2020 Godkjenning av innkalling, saksliste og protokoll fra forrige møte.

Vedtak: Styret godkjente innkalling, saksliste. I protokoll fra forrige møte, skal det stå
at styret godkjente Moa Björnsons inhabilitet. Moa Björnson forlot møtet under
behandling av sak 25/20. Med denne endringen godkjennes protokollen fra møte
1.7.2020.

Sak 30/2020 Oppfølging av felles styremøte for museene i Nordland

Vedtak: Styret ønsker en utvidet drøfting av satsingen på bygningsvernarbeidet og
ber om å få egen sak vedr bygningsvern og bygningsvernssenter.

Sak 31/2020 Besøk av statssekretær Gunhild Berge Stang (KUD) 23-24 sept

Vedtak: Styret drøftet viktige initiativ som en ønsker tatt opp med de besøkende og tar saken om besøk fra departement og fylkeskommune 22-23. sept 2020 til orientering.

Sak 32/20 Intensjonsavtale Træna 365

Moa Björnson meldte spørsmål om mulig inhabilitet. Björnsons inhabilitet ble godkjent og hun fratradte behandlingen.

Vedtak: Styret stiller seg bak intensjonsavtalen og ber direktøren å ta opp arbeidet for Træna 365

Sak 33/20 Intensjonsavtale med Seløy Sjøprodukter AS

Vedtak: Styret tar avtalen med Seløy Sjøprodukter om visningscenter, til informasjon og ber administrasjonen aktivt følge opp intensjonsavtalen og at vilkårene følges opp.

Sak 34/20 Museumssatsing på Lovund, Lurøy kommune. Museumsplan i

Vedtak:

1. Styret støtter en nysatsing i Lurøy kommune på Lovund.
2. Direktøren får fullmakt til å arbeide videre med Lurøy kommune og andre samarbeidsparter for realisering som skissert i plandokumentet.
3. (opprinnelig forslag til prioriteringsliste strykes)

Sak 35/20 Avdeling Vega, bygningsvern.

Vedtak: Styret i Helgeland Museum vedtar grunnprinsippet i forslaget til Helgeland Museums virksomhet på Vega om økt fokus på bygningsvern og realisering av en bygningsvernenhet.

Sak 36/20 Informasjon og orienteringssaker

- Reforhandling kommune avtaler: Dønna, Vevelstad.
- Rana Museum: Utfordringer; Mulig utvikling av en Bevaringsavdeling for Nordland; oppfølging av samtaler med ordfører Geir Waage i Rana.
- Mjaavatn-prosjekt: Status.
- Sjøgata Vern og Utvikling. Prosjektet er ved en avslutning og har mange utfordringer som Vefsn Museum og Helgeland Museum bør følge opp.
- LAB Helgeland, Nesna: Status.
- Petter Dass-Museet: PD-bibliografi. Status for drift og utvikling av museet.
- Øvre Forsland, Nasjonalt Vannkraftsenter.

Vedtak: Styret tar informasjon i sak 36/20 til orientering

Sak 37/20 Retningslinjer for varslingsaker

Vedtak: Styret fastsetter det fremlagte forslag som ordning for varsling i Helgeland Museum.

Sak 38/20 Økonomi og regnskap

Vedtak: Styret tar informasjonen om økonomi og regnskap til orientering

Sak 41/20 Besøksstatistikk pr 31.7.2020 Vedlegg 6

Vedtak: Styret i Helgeland Museum tar vedlagt statistikk for besøk pr 31.7.2020 til orientering.

Sak 44/2020 Eventuelt

Generell orientering i personalsaker, gis som skriftlig informasjon i anledning utsending av styrereferatet.

Ny sak 45/2020: Investeringer, prioriteringer til NFK.

Med bakgrunn i samtale i Stokmarknes på fellesmøtet for museumsstyrene, drøftet styret et mulig samarbeid med museumsregionene og hvordan en skal prioritere egne satsinger. Direktøren fremla også en oversikt over formål og realistiske behov. Da det ble for liten tid til en grundig debatt om saken, gjordet styret følgende vedtak:

Direktør og styreleder gis fullmakt til å drøfte prioriteringer med de to andre museumsenhetene i Nordland før innmelding til Nordland Fylkeskommune. Det vil bli lagt frem en ny sak om interne prioriteringer i Helgeland Museum.

Steinar Bjerkestrand
styreleder

Moa Björnson

Magnar Solbakk

Rajko Savic

Siv Helene N. Sigerstad

SIGNATURES**ALLEKIRJOITUKSET****UNDERSKRIFTER****SIGNATURER****UNDERSKRIFTER**

This documents contains 3 pages before this page

Dokumentet inneholder 3 sider før denne siden

Tämä asiakirja sisältää 3 sivua ennen tätä sivua

Dette dokument indeholder 3 sider før denne side

Detta dokument innehåller 3 sidor före denna sida

authority to sign

representative

custodial

toimivaltaoikeus

nimenkirjoitusoikeus

huoltaja/edunvalvoja

ställningsfullmakt

firmateckningsrätt

förvaltare

autoritet til å signere

representant

foresatte/verge

myndighed til at underskrive

repræsentant

frihedsberøvende