

PROTOKOLL
STYREMØTE
I HELGELAND MUSEUM

Tid: 29. august 2019, kl 10:00 - 14:00
Sted: Vefsn Museum, Mosjøen

Til stede:

Gunhild Myrbakk
Martin Skjefstad (fram til kl 13:00, t.o.m sak 55/19),
Arnt Frode Jensen
Steinar Bjerkestrand,
Rajko Savic
Turid Færøy

Fra adm: Asgeir Pettersen, Janicke Kernland, Tone Larsen

Sak 52/19	Godkjenning av innkalling, saksliste og protokoll.
-----------	--

Vedtak:

Innkalling og saksliste og protokoll godkjennes.

Sak 53/19	Orienteringssaker
-----------	-------------------

- Petter Dass-bibliografien
- Felles møte for styrene i de konsoliderte museene i Nordland
- Selhornet AS – utsettelse til neste styremøte
- Personalsak
- Leirfjord: skolestua og «En energisk vandring»
- Driftsopplegg Pilotprosjekt område Sør, Velfjord/Vevelstad/Vega

Tillegg: Informasjon om sluttsamtale med avgått avd leder avd Rana.

Vedtak:

Styret i Helgeland Museum tar informasjonen som ble gitt til orientering.

Sak 54/2019	Styreinstruks for Helgeland Museum
-------------	------------------------------------

Vedtak

1. Styret i Helgeland Museum vedtar styreinstruks for virksomheten, datert 29. august 2019 med de endringer som fremkom i møtet

[Skriv her]

2. Styret ber administrasjonen forberede en sak om endring av stiftelsens vedtekter til Rådet.

55/19 Mjaavatn-prosjektet: Rapportering, planarbeidet, utvikling av formidlingskonsept

Vedtak:

Styret i Helgeland Museum tar informasjonen som er gitt om status for planleggingen av Mjaavatn-prosjektet til orientering, og ser frem til det videre planarbeidet med forventning.

56/19 Rana museum: Tilskudd fra NFK, driftsavtale med Rana kommune, utvikling av formidlingskonsept

Vedtak:

Styret tar sakene til orientering

57/19 Ansettelsesprosesser direktør HM og avd.leder Rana

Vedtak

Styret i Helgeland Museum tar saken om ansettelsesprosessen av direktør og avdelingsleder for Rana til orientering.

Styret ber ansettelsesutvalget følge opp prosessen aktivt i samråd med Essensi as.

58/19 Driftsregnskap pr. 30.6.2019

Vedtak: styret tar saken til orientering

59/19 Fastsetting av pensjonsalder i HM

Vedtak:

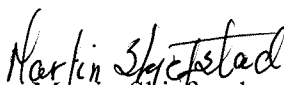
Styret i Helgeland Museum godkjenner at det startes en prosess med forslag om at Helgeland Museum praktiserer ordinær pensjonsavgang ved fylte 70 år.


Sak 60/2019 Eventuelt

Ingen innkomne saker.

Signatur godkjenning av protokoll


Gunhild Myrbakk


Martin Skjefstad


Arnt Frode Jensen


Steinar Bjerkestrand

Rajko Savic


Turid Færøy