

**PROTOKOLL FRA  
STYREMØTE  
i  
Helgeland Museum**

Sted: Meyergården Hotell, Mo  
Dato: torsdag 16. november 2017  
Tidspunkt: kl 10:00

Tilstede: Johanne Markvoll, Gunhild Myrbakk, Harry Nilssen, Hans Pedersen, Magnar Solbakk og Martin Skjefstad.

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

Følgende saker er til behandling:

**Sak 38/2017 Godkjenning av innkalling, sakliste og protokoll fra forrige møte.**

**Vedtak:** Det var ingen bemerkninger til disse bortsett fra at styrepapirene ble utsendt for sent til styret.

**Sak 39/2017 Info/orienteringer**

Sten Rino Bonsaksen orienterte:

- Samlingsforvaltningsplan – orientering, beslutning i desember  
Innsamlingsplan som må kobles til tematisk inndeling og formidling og som går på
  - Tidsepoke
  - Sted
  - Avdeling

Det må avklares hvem som er eieren – forhold til forvaltning.

- Orientering om arbeidet med plan for forskning/dokumentasjon – nærmere om arbeidet på desembermøtet.
- Styreseminar 12.12.2017. Innleder Øyvind Skjerve fra Virke. Tema: forholdet mellom daglig leder/administrasjon og styret
- Årsmøte i Museumsforbundet 2018. De besøkende kommer til Alstahaug ---> Mosjøen  
Rana ---> Mosjøen  
Også reisende fra Bodø med tog til Mosjøen – krigshistorien i Nordland  
Europeisk kulturminneår  
Museumsforbundet 100 år  
Styret ønsker å delta på det nasjonale museumsmøtet

Steinar Smedseng orienterte:

- Oppfølging personalundersøkelsen
    - Vernerunder
    - Ekstern bistand?
  - Lønnsoppgjøret 2017  
+ 0,33 % fra 1.5.2017  
+ 0,80 % fra 1.7.2017
- Vedtak:** styret tar informasjonen til orientering

### **Sak 40/2017 Budsjett 2018 – første gjennomgang i styret**

Asgeir Pettersen orienterte

Endringer i offentlige bidrag til Helgeland Museum – følgende er avklart:

- Tilskudd fra staten + 2,1 %
- Kommunene + 2,6 % (lik inntektsveksten i tilskuddet fra staten til kommunene)

Økning i moms på billetter, fra 10 % til 12 %.

Lønnskostnadene reguleres med 1,5 % fra 1.5.2018

Egeninntektene pr. 31.10.2017 og for 2016 ble presentert.

Det ble også presentert en oversikt over innspill til budsjettprosessen fra ledergruppen samt et notat fra formidlingsmidlingsleder Janicke Kernland om hennes tanker så langt om formidling 2018.

**Vedtak:** styret tar informasjonen til orientering

### **Sak 41+44/2017 Arbeidet med ny lokalisering av Rana Museum, Fjordsenteret/ekskursjon Fjordsentret**

Styret ble vist rundt på Fjordsentret og ble informert om prosjektet av ordføreren i Rana Geir Waage og leder i Rana Museum Tormod Steen. Ordføreren informerte om at 2018 vil bli et utfordrende år for Fjordsenterprosjektet og spesielt finansieringen.

Sten Rino Bonsaksen presenterte styret for et notat vedrørende framtidig lokalisering av Rana Museum.

**Vedtak:** styret mener det er viktig å få på plass den manglende finansieringen/garantier fra Rana kommune til neste styremøte i Helgeland Museum, slik at flytteprosessen kan komme i gang. Dette for å forsøke å nå de tidsfrister for når museet må være ute av Museumsgården AS.

### **Sak 42/2017 Personalsituasjonen 2018**

Steinar Smedseng orienterte.

- Fagsjef Anna Erhardt slutter medio desember 2017
- Kontorsjef Steinar Smedseng vil gå over i pensjonistenes rekker i løpet av 2018.
  - Forslag på stillingsutlysningstekst på neste styremøte

**Vedtak:** styret tar informasjonen til orientering

**Sak 43/2017 Møteplan vinter/vår 2018**

Saken utsettes til neste styremøte

**Sak 45/2017 Eventuelt**

Det var ingen saker under eventuelt

Mo, 16. november 2017

---

Johanne Markvoll

---

Gunhild Myrbakk  
styreleder

---

Harry Nilssen

---

Hans Pedersen

---

Magnar Solbakk

---

Martin Skjefstad