

**PROTOKOLL FRA  
STYREMØTE  
i  
Helgeland Museum**

Sted: Albertines Hus, Hemnesberget  
Dato: tirsdag 20. juni 2017  
Tidspunkt: kl 10:00

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

Fra administrasjonen: Sten Rino Bonsaksen, Asgeir Pettersen, Steinar Smedseng og Katrine Brekke  
Dessuten møtte avdelingsleder Hemnes Museum Sissel Lillebjerka.

Følgende saker er til behandling:

**Sak 20/2017 Godkjenning av innkalling, saksliste og protokoll fra forrige møte.**

Styret ønsket følgende tilføyelse til protokollen, sak 18/2017: Viktig at styret får utkast til søknad til departementet i god tid før fristen går ut.  
Styret ønsker også protokollene utsendt snarest etter avholdt styremøte.

**Sak 21/2017 Styret konstituerer seg**

Styreleder: Gunhild Myrbakk  
Nestleder: Magnar Solbakk

**Sak 22/2017 Info/orienteringer**

- Møte med Museumsforbundet: personer fra forbundet kommer tilbake til Mosjøen til høsten for detaljplanlegging av årsmøtet i forbundet i 2018.
- Tilsettinger  
Bindal - Odd Walter Bakksjø - starter 1.8.2017  
Rødøy - Live Kydland Torvund - starter ultimo august
- Møte med Bindal kommune  
Bl. a. diskusjon rundt endring av kommunestrukturen - Bindal på vei mot Trøndelag
- Intensjonsavtale vedr. Selsøyvik gamle handelssted  
Viktig å sjekke ut med Museumsforbundet forhold som må hensyntas ved en eventuell inngåelse av samarbeidsavtale med private aktører
- Søkere til stillingen som fagleder formidling  
22 søkere. Viktig å få personen på plass snarest. Styret ga styreleder/nestleder og direktør fullmakt til å gjennomføre ansettelsen.

- Økonomi: driftsregnskap pr. 1. tertial 2017  
Resultatet for perioden var et underskudd på kr. 655 000, mens det var budsjettert med et underskudd på kr. 699 000, en forbedring av resultatet i forhold til budsjett på kr. 44 000.
- Personalrelaterte saker
  - \* det skal lages en arbeidsundersøkelse
  - \* mulig endring av pensjonsordningen
  - \* lokale forhandling ved lønnsforhandlingene for 2017
- Besøksstatistikk  
Stor økning i besøket på Vega og i Hattfjelldal (nytt museumsbygg i 2017).
- Lovund-båten  
Fra høsten av skal Helgeland Museum ha en sentral rolle i prosjektet.
- Vefsn - Mjaavatn 29. juni vil en delegasjon fra Vefsn ha møte med fylkesråden for kultur Ingelin Noresjø. Fra Vefsn kommune møter ordfører Løvdahl og fra Helgeland Museum møter Sten Rino Bonsaksen og prosjektleder for Mjaavatn Hans Pedersen.

**Vedtak:** styret tar sakene til etterretning ~~informasjon til orientering~~.

#### **Sak 23/2017 Samlingsforvaltningsplan – status per juni 2017**

Fagleder samlingsforvaltning Katrine Brekke redegjorde for plan for samlingsforvaltning.

Mål: profesjonalisere forvaltningen av samlingene.

**Vedtak:** styret tar saken til orientering

#### **Sak 24/2017 Høring strategiplan 2017-2021**

Det var kommet inn 5 uttalelser fra kommuner/historielag. De fleste var positive til strategiplanen.

**Vedtak:** styret vedtok strategiplan 2017-2021. Faglige og administrative delplaner utarbeides etter oppsatt plan. Strategiplanen «språkvaskes» før den endelige planen sendes ut til styret.

#### **Sak 25/2017 Basisutstilling Grønsvik kystfort**

**Vedtak:** styret allokere inntil kr. 1 500 000 til ferdigstilling av basisutstillingen ved Grønsvik Kystfort, Lurøy. Målsetningen er at den nye utstillingen skal åpnes i forbindelse med sommersesongen i 2018.

#### **Sak 26/2017 Nye Rana Museum**

**Vedtak:**

Styret i Helgeland Museum delegerer myndighet til styreleder og direktør for å framforhandle en intensjonsavtale om husleieavtale mellom Museumsgården AS og Helgeland Museum. For øvrig legges premissene fra direktørens notat

datert 26.9.2016 til grunn for samtale mellom Museumsgården AS og Helgeland Museum. Disse er:

1. Investeringskostnader i forbindelse med anskaffelse av de nye lokalitetene er ikke noe Helgeland Museum (HM) kan bidra med midler til.
2. Økte husleie- og driftskostnader som et slikt kjøp vil medføre, må dekkes inn ved økt driftstilskudd fra Rana kommune og Nordland Fylkeskommune.
3. Kostnader knyttet til ombygging av Fjordsenteret til museumsformål må framskaffes gjennom et samarbeid mellom Helgeland Museum, Rana kommune og Nordland fylkeskommune. Helgeland Museum har ikke frie midler som kan benyttes til dette formålet.
4. Innredning av de nye lokalene til museumsformål samt bygge opp ny basisutstilling vil kreve store ressurser som må inngå som en integrert del av hovedprosjektet (tilpasninger i Fjordsenteret).
5. Det forutsettes også en samlokalisering med vitensenter i Rana.

#### **Sak 27/2017 Møteplan høst 2017**

Saksbehandler: Sten Rino Bonsaksen

#### **Vedtak:**

Det skal lages en plan for temaer på styremøtene for høsten 2017 fram til og med mars 2018.

1. Dato: 20/21 september 2017  
Sted: Selsøyvik gamle handelssted.
2. Dato: 18. og 19. oktober  
Felles møte for styrene i de tre konsoliderte enhetene i Nordland.  
Helgeland Museum må lage forslag til saker for dette møtet.  
Sted: Lofoten (nærmere sted kommer senere)
3. Dato: 16. - 17. nov.  
Styreseminar for styret i Helgeland Museum  
Sted: sentralt på Helgeland
4. Dato: 12. desember

Sted: ikke fastsatt

**Sak 28/2017 Eventuelt**

Det var ingen saker under eventuelt

Hemnesberget, 20. juni 2017

---

Johanne Markvoll

---

Gunhild Myrbakk  
styreleder

---

Harry Nilsen

---

Hans Pedersen

---

Martin Skjefstad

---

Magnar Solbakk