

**PROTOKOLL FRA
STYREMØTE
i
Helgeland Museum**

Sted: Vefsn Museum, Sjøgata 31b, Mosjøen – 3. etg.

Dato: torsdag 22. februar 2018

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 og Steinar Smedseng.

Følgende saker er til behandling:

Sak 1/2018 Godkjenning av innkalling, sakliste og protokoll fra forrige møte.

Vedtak: Det var ingen bemerkninger til disse.

Sak 2/2018 Info/orienteringer

Saksbehandler: Sten Rino Bonsaksen

- Kulturrådets vurdering av Helgeland Museum for 2016
- Helgeland Skylift
- Rådsmøte 2018 + styremøte – Grønsvik kystfort – mai
- Det nasjonale museumsmøtet
- Kulturrådets satsningsområder
- Ny basisutstilling Grønsvik
- Besøk av fylkesråden for kultur i Nfk
- Personalmøtet i Hattfjelldal

Vedtak: styret tar informasjonen til orientering

Sak 3/2018 Ny lokalisering Rana museum

Saksbehandler: Sten Rino Bonsaksen

Vedtak:

1. Styret godkjenner husleie på kr. 1 000 000,- for 2018. Finansiering av husleia baserer seg på finansieringsplanen som ble gjengitt i sakspapirene.
2. Administrasjonen arbeider videre for å få den langsiktige finansieringen fra og med 2019 på plass. På denne bakgrunnen gir styret administrasjonen i oppgave å framforhandle en ny driftsavtale med Rana kommune. Avtalen legges fram for styret til behandling snarest mulig.
3. Framtidig leieavtale (fra 2019) mellom Helgeland museum og Museumsgården AS forutsetter at den langsiktige finansiering fra Rana kommune, Nordland Fylkeskommune og Kulturdepartementet er på plass.
4. Det utarbeides egen avtale om Rana kommunes økonomiske bidrag til etablering av nytt formidlingskonsept ved anlegget.

Sak 4/2018 Regnskap 2017

Saksbehandler: Asgeir Pettersen

Regnskapet viser et overskudd på kr. 269 256, som er gått til økning av egenkapitalen.

Bokført egenkapital ved årets slutt er kr. 11 910 974.

Vedtak: Styret godkjente det framlagte årsregnskap for 2017.

Sak 5/2018 Budsjett 2018

Saksbehandler: Asgeir Pettersen

Budsjettet viser et overskudd på driften for 2018 på kr 194 000.

Vedtak: Styret godkjente det framlagte budsjettet for 2018. Styret ønsker en nærmere redegjørelse for de viktigste prioriteringer i driften for 2018.

Sak 6/2018 Innsamlingsplan

Saksbehandler: Katrine Brekke

Vedtak: Styret i Stiftelsen Helgeland Museum vedtar «Innsamlingsplan for Helgeland Museum 2018 – 2019».

Sak 7/2018 Samlingsforvaltningsplan

Saksbehandler: Katrine Brekke

Vedtak: Styret i Stiftelsen Helgeland Museum vedtar «Samlingsforvaltningsplan for Helgeland Museum 2018 – 2021».

Sak 8/2018 Rapportering 2017/søknad 2019 (kulturdepartementet)

Rapportering 2017 – statistikk

Steinar Smedseng orienterte om innsamlet statistikk for 2017 på følgende områder:

- besøk
- foto
- gjenstander

Søknad Kulturdept. for 2019

Sten Rino Bonsaksen orienterte:

- Senter for tre- og bygningsvern – kompetanseøkning
- Helhetlig samlingsforvaltning
Strategi for hvordan frivillige medarbeidere kan aktiviseres rundt om på avdelingene

Vedtak: styret slutter seg til forslaget til søknad framsatt av direktøren.

Sak 9/2018 Eventuelt

Det var ingen saker under eventuelt.

Mosjøen, 22. februar 2018

Johanne Markvoll

Gunhild Myrbakk
styreleder

Harry Nilsen

Hans Pedersen

Magnar Solbakk

Martin Skjefstad