

**PROTOKOLL FRA
STYREMØTE
i
Helgeland Museum**

Sted: Jacobsen-brygga, 3. etasje, Sjøgata 31 B, Mosjøen

Dato: torsdag 23. februar 2017

Tidspunkt: kl 10:30

Til stede: Johanne Markvoll, Harry Nilssen, Hans Pedersen, Martin Skjefstad, Ørnulf Skjæran (varamedlem for Gunhild Myrbakk) og Magnar Solbakk. Nestleder i styret Magnar Solbakk vikarierte som styreleder i Gunhild Myrbakks fravær.

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

Følgende saker ble behandlet:

Sak 7/2017 Godkjenning av innkalling, av sakliste og protokoll fra forrige møte

Det var ingen bemerkninger til innkalling, til sakliste eller til protokollen fra forrige møte.

Sak 8/2017 Info/orienteringer

Ansvarlig: Sten Rino Bonsaksen

- Hattfjelldal
Utsetter åpningen av det nye museet til første uken av mai.
- Rådsmøtet flyttes til 2. mai - i Hattfjelldal
- Styremøte avholdes torsdag 27. april
- Personalsamling avholdt i Mosjøen 7. og 8. februar
- Formidlingsleder har sagt opp - jobber ut mai
- Nasjonalt museumsmøte 2018 - Vefsn Museum er vertskap
- Årsrapporter kommer fra avdelingene og vil bli oversendt styret
- Satningsområder - dette vil vi komme tilbake til på neste styremøte

Sak 9/2017 Helhetlig samlingsforvaltning for Helgeland Museum

Samlingsansvarlig Katrine Brekke orienterte om oppgaver og utfordringer innen for sitt arbeidsområde.

Sak 10/2017 Statistikk 2016 – rapportering Kulturrådet

Steinar Smedseng gjennomgikk statistikken som leveres til Kulturrådet.

Følgende områder dekkes av statistikken:

- samlingene
- besøk
- formidling
- forskning, utvikling og nettverksarbeid
- administrasjon og organisasjon
- brann og tyveri

I 2016 blir det foretatt rapportering vedr. hver enkelt avdeling i Helgeland Museum.

Sak 11/2017 Årsregnskap 2016

Asgeir Pettersen gjennomgikk årsregnskapet for 2016. Regnskapet viser et overskudd på kr. 1 721 000, som er disponert med kr. 1 044 000 til annen egenkapital og kr. 677 000 som avsetning til museet avdelinger i kommunene.

Sak 12/2017 Eventuelt

Det var ingen saker under eventuelt.

Mosjøen, 23. februar 2017

Johanne Markvoll

Harry Nilsen

Hans Pedersen

Martin Skjefstad

Ørnulf Skjæran

Magnar Solbakk
fung. styreleder