

**PROTOKOLL FRA
STYREMØTE
i
Helgeland Museum**

Sted: Nesna Museum, Nesna

Dato: tirsdag 24. april 2018

Tidspunkt: kl 10:30

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

Fra administrasjonen: Sten Rino Bonsaksen og Asgeir Pettersen

Følgende saker ble behandlet:

Sak 10/2018 Godkjenning av innkalling, saksliste og protokoll fra forrige møte.

Det var følgende bemerkning vedr. sak 8/2018 Søknad Kulturdept. for 2019:
Vedtaket skal være: styret slutter seg til forslaget til søknad framsatt av direktøren.

Det var ellers ingen bemerkninger til innholdet i referatet.

Sak 11/2018 Info/orienteringer

Saksbehandler: Sten Rino Bonsaksen

- Info fra markedsgruppa
- Ny brosjyre
- Oppfølging medarbeiderundersøkelsen
- Rådsmøte 2018 – Lurøy – torsdag 31. mai 2018
- Herøy satsingen
- Fiskeutstyrssamlingen
- Personalsituasjonen
- Samarbeid med Helgeland Reiseliv
- Felles møte for styrene i de 3 konsoliderte museumsenhetene i Nordland 2. og 3. oktober i Bodø (Nordlandsmuseet)
- Fjordsentret – det arbeides med ny driftsavtale

Vedtak: styret tar informasjonen til orientering

Sak 12/2018 Økonomi pr 1. kvartal 2018

Saksbehandler: Asgeir Pettersen

Resultatet pr. 31.3.2018 er et underskudd på kr. 68 000, som er kr 437 000 bedre enn budsjettert og kr 902 000 bedre enn samme periode i 2017. Lavere lønnskostnader pga vakant stilling og refusjon av sykepenge, utgjør det største avviket. Pensjonskostnadene så langt er også noe lavere enn budsjettert. Det er foretatt investeringer i maskiner og utstyr samt formidling på totalt kr 73 000. I ”Forræder” – den faste utstillingen i Lurøy er det så langt i år

investert kr 228 000, mens investeringen i den faste utstillingen i Hattfjelldal beløper seg til kr 86 000.

Vedtak: styret tar informasjonen til orientering

Sak 13/2018 Nye signaler fra Nordland fylkekommune vedr. finansiering av museene i Nordland

Saksbehandler: Asgeir Pettersen

Helgeland Museum har de siste par årene fått redusert tilskuddet/ikke regulert tilskuddet fra Nordland fylke. Bortfall av tilskudd fra fylket for 2017 og 2018 tilsvarer lønnskostnadene til ei stilling. Under forutsetning av fortsatt manglende regulering, vil det totale inntektstapet for perioden 2017 til 2022 bli på kr 4,3 mill., tilsvarende lønnskostnader til 6 stillinger.

Vedtak: styret synes inntektsbortfallet for Helgeland Museum kan bli svært alvorlig og vil ta opp saken under

- rådsmøtet i Lurøy 31. mai 2018
- Fylkestinget i Rana i juni 2018
- Felles møte for museene i Nordland primo oktober 2018

Sak 14/2018 Samhandlingsplan – oversikt over faglige prioriteringer i 2018

Saksbehandlere: Janicke Kernland, Katrine Brekke og Sverre Walter Tørriseng

Årsplanen for fagstaben i fellesenheten ble kort gjennomgått, og styret var godt fornøyd med at museet har fått en god plan for fagstabens drift i 2018.

Vedtak: styret tar informasjonen til orientering og ber om at planen legges fra på rådsmøtet til orientering.

Sak 15/2018 Årsrapport 2017 – tidlig utkast

Saksbehandler: Sten Rino Bonsaksen

Årsrapporten for 2017 er i produksjon, men ble ikke ferdig til styremøtet. Administrasjonen tar sikte på å sendt ut forslag til årsrapport i løpet av 10 dager.

Vedtak: styret tar informasjonen til orientering

Sak 16/2018 Møteplan 2018

Saksbehandler: Sten Rino Bonsaksen

Vedtak: styret vedtok følgende møteplan:

Styremøte 30.5.2018 Mo i Rana – Bakeribygget

Om nødvendig: Styremøte 26.6.2018

Sak 17/2018 Eventuelt

Harry Nilsen ba administrasjonen vurdere om det vil være hensiktsmessig å avholde et styreseminar med tema ”De viktigste utfordringene for HM og hvordan løser man dem?”

Nesna, 24. april 2018

Johanne Markvoll

Gunhild Myrbakk
styreleder

Harry Nilsen

Hans Pedersen

Magnar Solbakk

Martin Skjefstad