

**PROTOKOLL FRA
STYREMØTE
i
Helgeland Museum**

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

Dato: torsdag 26. januar 2017

Tidspunkt: kl 10:30

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

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

Følgende saker ble behandlet:

Sak 1/2017 Godkjenning av innkalling, av saksliste og protokoll fra forrige møte

Det var ingen bemerkninger til innkalling og saksliste. I referatet til sak 44/2016 vedr Mjaavatn-prosjektet ble det gjort endringer vedr. Vefsn kommunes bidrag: Kommunens bidrag vil være følgende: i 2017 kr 3 mill, 2018 og 2019 kr 9 mill hvert av årene.

Sak 2/2017 Info/orienteringer

Ansvarlig: Sten Rino Bonsaksen

- Museumsmøtet 2018 - i Mosjøen - møte med Liv Ramskjær uke 12
- Rådsmøte 2017 vil bli holdt i Hattfjelldal torsdag 27. april
- Styremøte 26. april (i Mosjøen eller Hattfjelldal)
- Forberedende møte med Nordland fylkeskommune før møte med Kulturdepartementet vedr Mjaavatn-prosjektet
- Vevelstad - nytt museumsbygg - det er ikke noe nytt om Nordland fylkeskommunes bidrag til prosjektet
- Oppsigelser: avd.leder Jørn Stian Nilsen - Rødøy
avd.leder Astrid Nilsen - Bindal

Vedtak: styret tok informasjonen til orientering

Sak 3/2017 Budsjett 2017

Ansvarlig: Asgeir Pettersen

Følgende er lagt til grunn for budsjettet:

- Offentlige bidrag: staten + 1,7 %
 fylket red. - 0,4 %
 kommunene +2,5 %
- Avd. budsjettene - økning på 1 %
- Lønnskostnadene reguleres med 2,5 % fra 1.5.2017
- flere nye prosjekter - egeninntekter
- E-huset museum er med i budsjettet - ikke med i 2016-budsjettet
- Budsjettet er utarbeidet under forutsetning av full bemanning
- Driftsbudsjettet er gjort opp med et overskudd på kr 300 000

- Egeninntektene er budsjettert til kr 6,8 mill.

Styret ønsker en skriftlig presentasjon av de satningsområder som prioriteres i 2017.

Vedtak:

Sak 4/2017 Rana Museum – framtidig lokalisering

Ansvarlig: Sten Rino Bonsaksen

Sak 5/2017 Museumsplanen

Ansvarlig: Sten Rino Bonsaksen

Sak 6/2017 Eventuelt

Ansettelse ny bygningsvernleder

Styreleder og direktør fikk fullmakt fra styret til å fortsette ansettelsesprosessen. Sverre Walter Tørriseng vil bli kontaktet som neste steg i prosessen.

Kulturvernpris

Mosjøen, 26. januar 2017

Johanne Markvoll

Gunhild Myrbakk
styreleder

Harry Nilsen

Hans Pedersen

Siv Helen Nilssen Sigerstad

Magnar Solbakk