

**PROTOKOLL FRA
STYREMØTE
i
Helgeland Museum**

Sted: Scandic Meyergården, Mo i Rana

Dato: onsdag 30. mai 2018

Tidspunkt: kl 15:00

Tilstede: Johanne Markvoll, Gunhild Myrbakk, Hans Pedersen, Martin Skjefstad fra kl 17:10 og Magnar Solbakk. Harry Nilssen hadde meldt forfall, men hans varamedlem kunne ikke møte.

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

Følgende saker ble behandlet:

Sak 18/2018 Godkjenning av innkalling, sakliste og protokoll fra forrige møte.

Det var ingen bemerkninger til innkalling og sakliste, mens det i protokollen fra forrige møte vedr. sak 10/2018 Godkjenning av innkalling, sakliste og protokoll fra forrige møte skal tilføres: *Det var ønskelig at foreløpig referat ble utsendt til styret innen ei uke.*

Sak 19/2018 Info/orienteringer

Ansvarlig: Sten Rino Bonsaksen

- Ny basisutstilling ved Grønsvik åpnes 1. sept
- Helgeland Reiseliv
- Helgeland Museum avd. Vega
- 8. juni 2018: utstillingsåpning i Velfjord- første del: Lillegård bilder og objekter fra 50-60-tallet.
- 16. juni 2018: 100 år med lærerutdanning på Helgeland – åpning av utstilling
- 1. juli 2018: sportsfiskeutstyr Laksfors
- Mjaavatnanlegget: midler fra Nfk – udisponerte midler fra årsregnskapet 2017 til prosjektet?
- Bygningsvern senter – det vil komme en sak til styret vedr evt oppstart av et slikt senter i et eget AS
- Møte med Rana kommune medio juni – oppfølging av museums-satsningen i Rana (rammer, satsningsområder, økonomi)
- Kan det være behov for endring av vedtektene for Helgeland Museum?
- Selhornet AS: I mai ble Livet i Flæsen av Daggrunn Grønbech lansert. Følgende utgivelser er på gang: Young Voices og Fløtarboka i Vefsn

- **Vedtak:** styret tar informasjonen til orientering

Sak 20/2018 Økonomi/budsjett 2018

Ansvarlig: Asgeir Pettersen

Regnskapet pr 30.4.2018 viser små endringer i resultatet i forhold til budsjettet sammenlignet med regnskapet pr 31.3.2018. Resultatet pr. 30.4.2018 viser et underskudd på 387 000, mens det var budsjettet med et underskudd på kr 696 000. Det positive avviket er på kr 309 000.

Driftsinntektene er kr 35 000 bedre enn budsjett, mens driftskostnadene er kr 271 000 leverer enn budsjett.

Lønnskostnadene er kr 424 000 lavere enn budsjett og skyldes vakante stillinger, lavere pensjonskostnader enn budsjett og refusjon av sykepengene.

Reisekostnadene er kr 130 000 høyere enn budsjett og skyldes forskuddsbooking av reiser til Petter Dass-dagene i juni.

Vedtak: styret tar informasjonen til orientering

Sak 21/2018 Plan for Forskning og Utvikling (FoU)

Ansvarlig: Ann Kristin Klausen og Barbara Priesemann

Forslaget til FoU-plan ble presentert og styret diskuterte innholdet i planen.

Vedtak: styret vedtok den framlagte plan for Forskning og Utvikling i henhold til styrets endringer.

Sak 22/2018 Sikringsplan for Helgeland Museum – første behandling

Ansvarlig: Katrine Brekke

Vedtak: styret vedtok alle fire delplanene i sikringsplanen.

Sak 23/2018 Årsrapport for Helgeland Museum for 2017

Ansvarlig: Sten Rino Bonsaksen

Vedtak: styret vedtok den framlagte rapporten som Årsrapport for Helgeland Museum.

Sak 24/2018 Eventuelt

Neste styremøte i slutten av august/begynnelsen av sept.

Mo, 30. mai 2018

Johanne Markvoll

Gunhild Myrbakk
styreleder

Hans Pedersen

Magnar Solbakk

Martin Skjefstad