

**PROTOKOLL FRA
STYREMØTE
i
Helgeland Museum**

Sted: Vega Havhotell, Viksås, Vega
Dato: torsdag 6. september
Tidspunkt: kl 09:00

Til stede: Gunhild Myrbakk, Harry Nilssen, Hans Pedersen, Rajko Savic og Martin Skjefstad.
Det var meldt forfall fra Turid Færøy. Hennes varamedlem Magnar Solbakk kunne ikke stille på møtet.

Fra administrasjonen møtte: Sten Rino Bonsaksen, Asgeir Pettersen og Steinar Smedseng.
Janicke Kernland møtte under sak 31/2018.

Følgende saker er til behandling:

Sak 24/2018 Konstituering av styret/valg av leder og nestleder

Følgende ble valgt: styreleder Gunhild Myrbakk
nestleder Harry Nilssen

Sak 25/2018 Godkjenning av innkalling, saksliste og protokoll fra forrige møte.

Det var ingen bemerkninger til innkalling, saksliste og protokoll fra forrige møte.

Sak 26/2018 Info/orienteringssaker

Ansvarlig: Sten Rino Bonsaksen

- Befaring Vega Verdensarvsenter
- Besøksstatistikk – Steinar Smedseng orienterte.
Statistikken for de største avdelingene var tilgjengelig nå. Den endelige statistikken vil ble forelagt styre på neste møte.
Pr juli Endring fra 2017 til 2018
 - Rana museum -5,2 %
 - Petter Dass museet -1,8 %*Pr. august*
 - Vefsn Museum 1,6 %
 - E-huset museum - 14,0 % Nedgang i besøket fra Hurtigruten på 44,9 %
- Personalsituasjonen
 - * Tone Larsen tiltrer som org. og personalleder medio november
 - * Oppfølging av medarbeiderundersøkelsen vil bli avholdt ultimo oktober 2018. Resultatet fra undersøkelsen ble forelagt styret i møte 16. nov. 2017.

- Samarbeid Helgeland Reiseliv -HM – orientering
- Status investeringssøknad Mjaavatn
Tilbakemeldingen fra Kulturdept er fortsatt slik at departementet er positiv til søknaden, men venter på vedtak fra Nfk om økonomisk støtte til prosjektet.
- Fjordsenteret – arbeidet med ny driftsavtale med Rana kommune/formidlingskonsept – flyttet til sak 31

Sak 27/2018 Økonomi: Regnskap per 1. halvår 2018

Ansvarlig: Asgeir Pettersen

Driftsregnskapet for første halvår 2018 viser et overskudd på kr 710 000. Resultatet er kr 320 000 dårligere enn budsjettet for perioden. Resultatet for samme periode i fjor var et overskudd på kr. 983 000.

• Underskudd <i>PD-dagene</i> 2018	kr. - 337 000
• Pris- og forbruksøkning <i>elkraft</i>	” - 217 000
• <i>Billettinntekter</i> – negativt avvik på følgende avdelinger: Vega/Petter Dass	” - 116 000
• Merforbruk øvrige kostnader ex <i>PD-dagene</i> : Lisensavg., trykksaker, innleid personell etc.	” - 255 000
• Merinnt. egne ansatte – bygningsvern Leirfjord	kr 300 000
• Lønnskutt A-etat og sykepenger	” 300 000

Kommentarer til balansen pr. 30.06.18:

Maskiner etc

Investeringer i utstillingslys, kassaapparat etc	kr 200 000
Avskrivninger	- kr 427 000,-

Anlegg under utførelse

Saldo pr. 1.1:	kr. 1 066 000
Tillegg 2018:	
Nytt utstyr utstilling/auditorium PD	” 322 000
Hovedutstilling Grønsvik kystfort	” 305 000
Hovedutstilling Hattfjelldal	” 86 000
Hovedut. Velfjord+ Bindal og Kirkeng-saml.	” <u>60 000</u>
Saldo anlegg under utførelse pr. 30.6.2018	<u>kr 1 839 000</u>

Vedtak: styret tok informasjonen til orientering

Sak 28/2018 Kulturmeldingen for NFK – innspill til debatt

Ansvarlig: Sten Rino Bonsaksen

Dette vil bli tatt opp på møtet med styrene for museumsenhetene i Nordland

Sak 29/2018 Konsekvenser av redusert finansiering/bevilgning fra NFK/budsjett 2019

Ansvarlig: Asgeir Pettersen

Ikke behandlet i møtet/utsettes til neste møte.

Sak 30/2018 Selhornet forlag AS. Utgivelser, regnskap mm.

Ansvarlig: Sten Rino Bonsaksen

Ikke behandlet i møtet/utsettes til neste møte.

Sak 31/2018 Skisse formidlingskonsept - Vefsn museum/Mjaavatn-anlegget

Ansvarlig: Jannicke Kernland

Vefsn Museum

Det ble presentert en foreløpig skisse for formidlingskonsept ved Vefsn Museums anlegg på Mjaavatn-anlegget.

Rana Museum

På bakgrunn av diskusjon i styret henstilles det til direktør at følgende blir gjennomført:

- En skisse til foreløpig utstilling ved Rana Museum
- Plan for en fast utstilling ved avdelingen

Dette arbeidet må inkludere ansatte i Helgeland Museum.

Sak 32/2018 Møteplan høst 2018 (inkl. felles møte for styrene i de konsoliderte museene i Nordland)

Ansvarlig: Sten Rino Bonsaksen

Følgende plan ble vedtatt:

1. Styremøte 6.9.2018. Sted: Vega med innreise 5.9.2018.
2. Forberedende møte 2.10.2018. Sted: Bodø.
3. Felles møte for styrene i de konsoliderte museene i Nordland 2.10.2018. Sted: Bodø.
4. Styreseminar 30.-31.10.2018. Sted: Mosjøen?
5. Styremøte uke 50.

Sak 33/2018 Eventuelt

Det var ingen saker under eventuelt.

Vega, 6. september 2018

Gunhild Myrbakk
styreleder

Harry Nilssen

Hans Pedersen

Rajko Savic

Martin Skjefstad