

**PROTOKOLL FRA  
STYREMØTE  
i  
Helgeland Museum**

År 2019, 5.mars ble det holdt styremøte i Helgeland Museum

Sted: Styremøtet ble holdt på Skype

Til stede: Turid Færøy, Gunhild Myrbakk, Hans Pedersen, Harry Nilssen, Rajko Savic og Martin Skjefstad

Møtet ble ledet av: Gunhild Myrbakk.

**Sak 14/2019 Orienteringer**

- Leder orienterte om at hun hadde hatt møte med adm.sjef Asgeir Pettersen og bedt han fungere som konstituert direktør. Det ville han, men han håpet at styret fortest mulig startet prosessen med å få ny direktør på plass.
- De ansattes representant i styret, R. Savic, poengterte viktigheten av at styret får ut kontinuerlig informasjon om styrets arbeid til alle i HM.  
Områdemøtene/møter med de fire største avdelingene kan bli en viktig arena for informasjon, også for styret, når det er ønskelig.  
Målet er å bidra til bedre informasjonsflyt i HM. Styret mener det er viktig at alle får informasjon om hva styret arbeider med. Videre ønsker styret å lytte og lære av våre medarbeidere.  
Styret ønsker i første omgang at det kommer ut informasjon om resultatet av arbeidsmiljøundersøkelsen og direktørens fratredelse.
- Styret ønsker at all organisasjonsutvikling skal forankres i styret.

**Sak 15/2019 Avklaring – Ledelse i Helgeland Museum.**

I siste styremøte (26.02.19) diskuterte styret hvordan HM kunne ledes inntil ny direktør var på plass. På bakgrunn av denne drøftelsen fremmed Harry Nilssen følgende forslag til midlertidig løsning:

**Konstituert direktør: Asgeir Pettersen      Sekretær for direktøren: Tone Larsen**

**Fagsjef: Janicke Kernland**

**Mandat/ansvarsoppgaver:**

**Asgeir Pettersen:      Direktør (konstituert)**

Prokura

Økonomiansvarlig (med anvisningsmyndighet)

Samarbeidet med styret.

Kontakten med kommunene og info til styret

(Samarbeider med Steinar Smedseng)

Driftsavtalene med kommunene og løpende info til styret

(Samarbeider med Steinar Smedseng)

Informasjon til ansatte og samarbeidspartnere

**Janicke Kernland:** Fagsjef (konstituert)

Ansvar for faglig innhold og utvikling

Faglig oppfølging av avdelingslederne

Info til styret om faglige spørsmål

**Tone Larsen:** Sekretær for direktøren.

Personalsaker etter avtale med direktør, og løpende info til styret om sakene.

Utarbeider ansettelsessaker og stillingsutlysninger i samråd med dir. Disse sakene legges fram for styret før utlysning.

Informasjon

Bidra i arbeidet med prosjektsøknader etter avtale med direktør

#### **Vedtak:**

Styret tilrår foreslåtte forslag med følgende tillegg.

1. Styrets forslag presenteres for Asgeir Pettersen og Janicke Kernland .
2. Forslaget kan endres etter at det er presentert for overnevnte og at de har fått anledning til å vurdere det.
3. Denne ledelsesstrukturen gjelder inntil ny direktør er på plass.
4. Styret vil prioritere arbeidet med å få ansatt ny direktør.

#### **Sak 16/2019 Styrets strategi for videreutvikling av HM.**

Styremedlem Hans Pedersen har laget et strateginotat som er sendt til medlemmene av styret.

#### **Vedtak:**

Styret legger notat fra Hans Pedersen til grunn for det videre arbeidet. Saken presenteres i førstkommende møte.

**Sak 17/2019 Møtet i Mosjøen 14. og 15.03.19.**

**Vedtak:**

Det var enighet i styret om følgende:

Alle i styret sender inn sine prioriteringer (saker) til leder på saker de vil ha på sakslista til møtet.

Styreleder samordner disse og setter sakene på sakskartet.

Mosjøen, 5. mars 2019 (skype)

  
Turid Færøy

  
Harry Nilssen

  
Hans Pedersen

  
Gunhild Myrbakk  
styreleder

  
Rajko Savic

  
Martin Skjefstad