

Protokoll fra styremøte i Helgeland Museum

Sted: Teamsmøte samt Mosjøen
Dato: Onsdag 11.11.2020
Kl: 10:00 – 14.40

Til stede: Moa Bjørnson (Teams), Torhild Haugann (Teams), Arnt Frode Jensen (Mosjøen), Hans Pedersen (Teams), Rajko Savic (teams) og Martin Skjefstad (Mosjøen).

Fra administrasjonen møtte direktør Janicke Kernland og administrasjonssjef Asgeir Pettersen, organisasjons- og personalleder Tone Larsen (samtlige Mosjøen), samt fagleder Formidling Mari Hypher (Teams),

Følgende saker ble behandlet:

Sak 46/20 Godkjenning av innkalling, sakliste og protokoll fra forrige møte

Vedtak: Styret godkjente innkalling, sakliste (med tillegg om en ekstra sak 57/20) og protokoll fra forrige møte.

I sakene 47/20, 48/20, 49/20 deltok styret og direktør. Andre fratradte.

47/20 Valg av ny styre- og nestleder i Helgeland Museum

Steinar Bjerkestrand har bedt om å fratre vervet som styreleder av «særlig grunn» og foreslår at nestleder overtar styrevervet frem til neste rådsmøte.

Vedtak: Styret godkjenner Steinar Bjerkestrand ønske om å fratre som styreleder og innstiller Moa Bjørnson som leder av styret i Helgeland Museum og Arnt Frode Jensen som nestleder, fra og med 11.november 2020 til fram til neste rådsmøte. Som vara for Steinar Bjerkestrand blir Hans Pedersen regulært styremedlem.

Brønnøysundregistrene underrettes omgående med nødvendige meldinger og signaturer.

Utbetaling av styrehonorar for avtroppende styreleder ombesørges av administrasjonen.

48/20 Justering av styrehonorarer

Vedtak: Styret fastsetter følgende endringer i regulativet for honorar til styrets medlemmer:

Alle styremedlemmer (inkludert leder og nestleder) mottar et fast honorar på Kr. 2 200,- pr. møte. Det gjelder både der en møter fysisk, og der møtet avholdes digitalt.

For nestleder fastsettes i tillegg et fast honorar på kr. 15 000,- pr. år, - uavhengig av antall møter.

For styrets leder fastsettes et fast honorar på kr. 60 000,- pr. år, uavhengig av antall møter.

Styret fastsetter at regulativet skal gjelde fra 1. januar 2021.

49/20 Fastsettelse av lønn til direktør

Ut fra en samlet vurdering, har lønn for direktør Janicke Kernland blitt fastsatt til kr. 870.000,- pr. år, med etterbetaling fra 1.oktober 2020.

Vedtak: Styret tar lønnsjusteringen til orientering og ber om at budsjettene justeres tilsvarende.

Sak 50/20 Orientering fra administrasjonen

- Introduksjon av ny fagleder formidling Mari Hypher
- Øvrige orienteringssaker fra Direktøren
- Mjaavatnanlegget, fremdrift status

Vedtak: Styret ønsker velkommen til ny fagleder og tar øvrige oppdateringer til orientering.

Sak 51/20 Oppdatert regnskap, bruk av koronamidlene 2020

Vedtak: Styret tar oppdatert regnskap og Koronamiddelbruk til orientering.

Sak 52/20 (Sak 40/20*) Status i forhold til vedtatt planverk (Samlet planverk 2017-2021) *Saksnummer fra møte på Hurtigruten 18. september 2020, saken ble ikke behandlet på grunn av manglende tid.

Vedtak: Styret tar statusoppdateringen til orientering og understøtter arbeid på tvers av avdelinger

Sak 53/20 Intensjonsavtale Helgeland Kraft, nasjonal vannkraftsenter

Vedtak: Styret ber administrasjonen om å jobbe videre med saken med de synspunkter som kom fram i styremøtet og ikke signere på nåværende tidspunkt.

Sak 54/20 Digitalisering og deponering av fotografi, lyd og film hos Nasjonalbiblioteket, avdeling Mo i Rana.

Styret drøftet ulike alternativ for deponering jfr sakens pkt 2 og 3: mulige kostnader i fremtiden, hvilke typer saker og volum, eierskapsavklaring, samt risikoer, fordeler og ulemper med ekstern deponering.

Vedtak:

Styret ber direktøren holde dialogen videre og fremme en sak til styret når man er kommet lenger med forarbeidet.

Innspill fra styrets diskusjon tas med videre.

Sak 55/20 Oppstart ny strategiplan

Tanker omkring oppstart av ny strategiplan ble drøftet i møtet. De sentrale planene (statens Museumsmelding og fylkes museumsplan) som legges fram i første halvdel av 2021 har betydning for kommende strategi. HM foreslås å være proaktiv og ikke vente på overordna styringsdokument. Tidsplan og prosess for arbeidet rund strategiplan legges fram i neste styremøte i tillegg til et notat som gir en bred forståelse for museenes utvikling lokalt, nasjonalt, i Norden og internasjonalt. Styremedlem Skjefstad oversender notat vedr arkeologiåret til direktøren som tas med i utredningen.

I møtene fremover skal overordnede føringer for museenes arbeid, prioriteres.

Vedtak: Oppstart av strategiplan starter med en bakgrunns beskrivelse og orientering av status om statlige og andre overordnede styringssignaler for museene. Dette legges fram i neste styremøte, sammen med en grov plan for strategiprosessen.

Sak 56/20 Eventuelt

- Ny sak ble tatt opp som sak 57/20
- Møteplan:
 - 7. des opprettholdes som digitalt møte
 - møte i februar endres til Tirsdag 23. februar.

Administrasjonen sender innkalling.

Sak 57/20 Vedtektsendring Stiftelsen Helgeland Museum, endelig vedtak.

Vedtak:

Vedtekter for Stiftelsen Helgeland Museum endres slik:

§ 6 Stiftelsens organer

1. Styret Stiftelsens høyeste organ er styret. Styret består av 5 til 6 medlemmer med personlige varamedlemmer.
Styret velges slik:
 - 4 medlemmer velges av museets råd
 - 1 medlem velges av og blant museets ansatte
 - 1 medlem velges av Nordland fylkeskommune dersom fylkeskommunen selv ønsker det.

Styremedlemmene har en funksjonstid på 2 år.

Styrets leder velges blant styrets medlemmer, valg foretas i rådsmøtet.

Nestleder velges av styret blant styrets medlemmer.

Funksjonstiden på leder og nestleder skal være 1 år. Styret forutsettes å holde seg løpende orientert om alle sider ved museets virksomhet og å utøve et aktivt lederskap.

Vedr pkt 2 om Rådet, 2. avsnitt:

Rådet møtes en gang i året – senest 30.06 – og velger styremedlemmer og velger styrets leder til Stiftelsen Helgeland Museum. Rådet nedsetter en valgkomite som

fremmer forslag på kompetente styremedlemmer ut fra retningslinjer vedtatt av rådet.
Valgkomiteen skal fremme forslag til styrets leder.

Sted, dato

Moa Björnson
styreleder

Torhild Haugann

Hans Pedersen

Arnt Frode Jensen
nestleder

Rajko Savic

Martin Skjefstad.

SIGNATURES**ALLEKIRJOITUKSET****UNDERSKRIFTER****SIGNATURER****UNDERSKRIFTER**

This documents contains 4 pages before this page
Dokumentet inneholder 4 sider før denne siden

Tämä asiakirja sisältää 4 sivua ennen tätä sivua
Dette dokument indeholder 4 sider før denne side

Detta dokument innehåller 4 sidor före denna sida

authority to sign
representative
custodial

asemavaltuus
nimenkirjoitusoikeus
huoltaja/edunvalvoja

ställningsfullmakt
firmateckningsrätt
förvaltare

autoritet til å signere
representant
foresatte/verge

myndighed til at underskrive
repræsentant
frihedsberøvende