



**PROTOKOLL
STYREMØTE
|
HELGELAND MUSEUM**

Tid: 12. mai 2020 kl 09:00-11:40

Digitalt møte via Teams.

Til stede: Gunhild Myrbakk Martin Skjefstad, Rajko Savic, Arnt Frode Jensen, Steinar Bjerkestrand

Fra adm: Janicke Kernland, Asgeir Pettersen Tone Larsen

Forfall: Turid Færøy, vararepresentant ikke innkalt.

13/2020 Godkjenning av innkalling, saksliste og protokoll fra forrige møte.

VEDTAK

Styret i Helgeland Museum godkjenner innkalling, saksliste og protokoll.

Sak 14/2020 Coronatiltak

VEDTAK

Styret tar informasjonen til orientering

Sak 15/2020 Informasjon og orienteringssaker

- Personalmøte avholdt digitalt
- Mjaavatn, prosess reguleringsplan, byggkostnadsberegning, formidlingskonsept
- Træna 365
- Lurøy med Lovund båt, Lovund Liv og tyskerbrakke på Grønsvik kystfort
- Vega, forhandlinger om ny avtale, ny satsting på Vega, bygningsvernssenter
- Vevelstad, kommuneavtale og nytt museumsbygg
- Personal (avd leder Vefsn ansatt, avd leder Vega omplassert, Rødøy, oppsigelsesprosess, AMU, hovedverneombud, styrerep, sommerhjelp rekrutering)

VEDTAK

Styret tar informasjonen som ble gitt, til orientering.

Sak 16/2020 Regnskap

I møtet: avklaring av Helgeland Museum og Helgeland Reiseliv, aksjesalg. Helgeland Reiseliv(HR) har tatt initiativ til at HM ikke lenger blir med i HR.

VEDTAK

Styret tar informasjonen til orientering.

Sak 17/2020 Forberedelse til Rådsmøte

I møtet:

De som stemmer for et forslag forholder seg rolig, de som stemmer i mot sier i fra. Det telles hvor mange er for og hvor mange er i mot. Stemmes i chat eller ved å ta ordet.

Det ble kommentert at Årsmelding var kort og forbilledlig.

VEDTAK:

Vedtak fattes ikke i saken

Sak 18/2020 Kommuneavtale, Dønna kommune som eksempel

VEDTAK:

Styret tar avtaleforslaget til orientering.

Styreleder og direktør gis fullmakt til å arbeide videre med avtaleformularet.

Sak 19/2020 Fagleder Formidling, unntatt offentlighet

VEDTAK:

Helgeland Museum tilbyr Mari Hypher stillingen som fagleder formidling.

Sak 20/2020 Personalområdet, unntatt offentlighet (tas ut i egen protokoll)

Sak 21/2020 Eventuelt

VEDTAK:

Styret erstatter Åsmund Granås med Kåre M. Lande i valgkomiteen. Virketid til rådsmøtet 2021.

Dette under forutsetning at Lande sier seg villig.



Arnt Frode Jensen



Steinar Bjerkestrand



Rajko Savic



Martin Skjefstad

Gunhild Myrbakk
styreleder