

Protokoll fra styremøte i Helgeland Museum

Sted: digitalt møte på Teams

Dato: 14.01. 2021 kl. 10:00 til 12:10

Tilstede: Moa Björnson (styreleder), Arnt Frode Jensen (nestleder), Martin Skjefstad, Hans Pedersen, Rajko Savic, Magnar Solbakk (vara for Torhild Haugan)

Meldt frafall: Torhild Haugann

Fra administrasjonen deltok: Janicke Kernland (direktør), Asgeir Pettersen (økonomisjef) samt Kristin Meitz Bru (avdelingsleder Rana), som deltok frem til 11.50.

Følgende saker ble behandlet:

Sak 01/21 Godkjenning av innkalling, saksliste og forrige møtes protokoll

Styreleder ba de tilstedeværende om å sjekke protokollene før de signerer, og melde fra om eventuelle korrigeringer, da signatur nå skjer digitalt.

Styreleder ba om å behandle sak 05/21 først i møtet grunnet tidsbruk.

Vedtak: Styret godkjente innkalling, saksliste og protokoll fra forrige møte.

Sak 05/21 Orientering om Helgeland Museums prioriteringer som ligger til grunn for søknad til KUD.

Direktøren gikk igjennom hovedtrekkene i grunnlaget for kommende søknad til KUD, og viste til tidligere orienteringer i styremøter, samt mulighet til fordypet lesning i vedlegg. Styret kom med innspill på mulige områder for satsinger fremover - i henhold til nasjonale prioriteringer, lokale aktørers bidrag og handlingsrom, nye finansieringsmuligheter når f.eks. aksjer selges i kommuner, samt ga innspill som også kan tas i en videre strategiprosess. Innspill om å få en oversikt over hvor mye de enkelte kommunene har bidratt for å få til nysatsinger, da den lokale økonomiske forankringen er viktig for å kunne bedømme prioriteringene.

Vedtak: Styret takker for informasjonen, og administrasjonen tar med innspill til søknaden til KUD, samt i videre strategiprosess.

Sak 02/21 Rana museum, nysatsing på MOment (Fjordsenter) og samordning med Vitensenter Nordland. Status, resultat og utfordringer.

Avdelingsleder Kristin Meitz Bru, Rana, presenterte historien om museet og samlingene, og ga en oppdatering om status av MOment, Vitensenter, museets parkanlegg og fasader.

Direktøren presenterte utdrag fra styreprotokoller for å gjenspeile saksgangen.

Økonomisjefen presenterte budsjettet for 2021.

Direktøren presenterte løsninger for å møte utfordringene avdelingen står i. Løsningene bestod i ansettelse av prosjektleder som kan arbeide med realisering og finansiering av basisutstilling. Samt samarbeid om samlingsledere mellom Vefsn og Rana avdelinger.

Vedtak: Styret tar fremlagt historikk til orientering, og stiller seg bak direktørens begrunnelser om ansettelse og oppbygging av basisutstilling.

Styret gir direktør mandat til å utlyse en prosjektstilling for 3 år, med start februar 2021. I stillingen inngår realisering av basisutstillingen "Industri og modernisering", samt å frembringe midler, til den samme.

Det forutsettes at Helgeland Museums bidrag til forprosjektet inngår som en del av kostnadene til realisering av basisutstillingene – og så refunderes.

Helgeland Museum tar bare ansvar for tiltak som kommunene ønsker å få realisert. Styreleder og direktør går derfor i forhandlinger med Rana kommune om ny driftsavtale. Det legges vekt på å få avklart kommunens bidrag til driftskostnader av anlegget på Moment og kostnadene til realisering av nye basisutstillinger. Drift og formidlingsopplegg tilpasses kostnadsrammer som det blir enighet om av partene. Utkast til ny driftsavtale forelegges styret innen 1. mai.

Styret støtter administrasjonens samarbeidsløsning mellom samlingsansvarlige Rana og Vefsn.

Sak 03/21 Eventuelt

Styreleder orienterte om innkommende henvendelse fra tillitsvalgt vedrørende innsyn i møteprotokoller og utsendelse av sakliste. Henvendelsen er også videresendt styret per mail. Styret etterstreber praksis med publisering av sakliste og protokoll på egne hjemmesider, på lik linje med øvrige museum.

Sak 04/21 Styrets tid uten administrasjon

Saken utgikk.

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

This documents contains 2 pages before this page
Dokumentet inneholder 2 sider før denne siden

Tämä asiakirja sisältää 2 sivua ennen tätä sivua
Dette dokument indeholder 2 sider før denne side

Detta dokument innehåller 2 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