

**PROTOKOLL
STYREMØTE
I
HELGELAND MUSEUM**

Tid: 21. februar 2019, kl 10:00 – 15:00
Sted: Vefsn Museum, Mosjøen

Til stede: Gunhild Myrbakk Martin Skjefstad (fratrådte etter sak 09/20), Rajko Savic,
Arnt Frode Jensen, Steinar Bjerkestrand,
Forfall: Turid Færøy
Fra adm: Janicke Kernland, Asgeir Pettersen Tone Larsen

01/20 Godkjenning av innkalling, sakliste og protokoll

VEDTAK

Styret i Helgeland Museum godkjenner innkalling, sakliste og protokoll.

02/20 Informasjon og orienteringssaker

- Transparent økonomi
- Tilstandsvurdering av museumsbygg, oppdrag fra staten til alle museer i Norge 2019 (vedlegg gir et bilde på omfanget av arbeide)
- Avd. Hemnes, reduksjon av ansvarsområdet
- Museumsloft avd. Lurøy, Tyskerbrakke Grønsvik
- Træna
- Mjaavatn utbygningen
- Nye driftsavtaler med kommunene, eksempel Dønna
- Personalområdet

I møtebehandlingen:

Transparenthet vedr styrepapirenes innhold ble drøftet. Sakliste bekjentgjøres til ansatte i forkant av møte og protokoll i etterkant.

Driftsavtaler med Kommuner

Styret drøftet ulike modeller for avtaler, som administrasjonen tar med videre i sitt arbeide med gjennomgang av driftsavtaler

VEDTAK

Styret i Helgeland Museum tar saken, til orientering

03/20 Årsregnskap 2019

VEDTAK

Årsregnskap 2019 godkjennes under forutsetning av ren revisjonsberetning.

04/20 Besøksstatistikk 2019

VEDTAK:

Styret i Helgeland Museum tar fremlagt besøksstatistikk til orientering, og ber samtidig om at det arbeides aktivt for å øke antallet betalende besøkende.

05/20 Budsjett 2020

VEDTAK:

Styret godkjenner det fremlagte budsjettet for 2020.

06/20 Budsjettsøknad 2021 til KUD og museumsstatistikk

I møtebehandlingen

Styret har merknader som direktøren tar inn i dokumentet.

VEDTAK:

Styret tar det fremlagte innhold til orientering med de kommentarer som fremkom i møtet.

Styret slutter seg til de mål og tiltak som er lagt fram.

07/20 Rådsmøte 2020

I møtebehandlingen:

Årsberetningen sendes styret så snart denne foreligger.

VEDTAK:

Rådsmøte for Stiftelsen Helgeland Museum avholdes i Grane.

Dato: 14.5.2020

Seminar tema: For 2020 velges Økonomi som rådsseminar tema, med bl.a det innhold som er skissert i saken ovenfor.

08/20 Fellesmøte for styrene, Narvik

I møtebehandlingen

Deltakelse forutsetter ankomst og avreise på møtedagene, ikke å reise en dag før og avreise en dag etter. Kommunikasjonene er utfordrende.

VEDTAK:

Styret tar saken til orientering, og gir direktør og styreleder mandat til å velge presentasjonstema ut i fra styrets diskusjon.

09/20 Selhornet AS

VEDTAK:

Det inngås ikke nye avtaler om publikasjoner gjennom selskapet Selhornet AS-

I løpet av en 2 års periode, legger administrasjonen fram ny utredning med vurdering av om samme organisasjon kan benyttes til andre formål, f.eks LAB Helgeland eller annet.

10/20 Vedtektsendringer Stiftelsen Helgeland Museum

VEDTAK:

Styret i Helgeland Museum innstiller ovenfor Rådsmøtet å endre stiftelsens vedtekter, § 6 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 i rådsmøtet.

Nestleder velges 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 oppnevner 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.

11/20 Endring av retningslinjer for valgkomiteen til stiftelsen HM

VEDTAK:

Styret legger endring i valgkomiteens retningslinjer fram for Rådsmøtet 2020. retningslinjene anbefales gjeldene fra 2021.

Rådet velger en valgkomite på 3 personer med varamedlemmer. Medlemmene har en funksjonstid på 3 år. Valgkomiteen skal være bredt sammensatt hva gjelder kompetanse, geografi, kjønn og alder.

Valgkomiteen skal hvert år fremme forslag på styreleder (1 år), 2 styremedlemmer og varamedlemmer med en funksjonstid på 2 år.

De 4 medlemmene som velges av rådet, skal samlet, så langt som mulig, ha kompetanse innen:

- ✓ Økonomi
- ✓ Organisasjonsutvikling og fornying
- ✓ formidling og historisk dokumentasjon
- ✓ forskning.
- ✓ Innovasjon og digital utvikling

Styret skal også ha medlemmer med innsikt i og tilknytning til det sosiale, økonomiske, kulturelle og politiske liv på Helgeland.

Forslaget fra valgkomité må sendes til administrasjonene i god tid før Rådsmøtet med

- Navn på kandidater, adresse, mailadresse, telefonnr., alder
- Informasjon om tidligere arbeidsforhold/utdannelse/erfaring

12/20 Eventuelt

- Ingen innkommende saker

(signatur ikke gjennomført pga corona/smittverntiltak)

Turid Færøy

Arnt Frode Jensen

Steinar Bjerkestrand

Gunhild Myrbakk
styreleder

Rajko Savic

Martin Skjefstad

