

Protokoll fra styremøte

i Helgeland Museum

Sted: Teamsmøte

Dato: Mandag 07.12.2020

Kl: 10:00 – 12:50

Til stede: Moa Björnson, Torhild Haugann, Arnt Frode Jensen, Hans Pedersen, Rajko Savic, Martin Skjefstad.

Fra administrasjonen møtte direktør Janicke Kernland og administrasjonssjef Asgeir Pettersen, fagleder formidling Mari Hypher, organisasjons- og personalleder Tone Larsen.

Følgende saker ble behandlet:

Sak 58/20 Godkjenning av innkalling, saksliste og protokoll fra forrige møte

Styreleder ønsket å tilføye kort punkt om styreformalia under Eventuelt.

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

Sak 59/20 Orienteringssaker

- Kommuneavtaler
- Personale, bemanning, oppsigelser og pensjonsavganger
- Markedsføring HM 2021 og fremover
- Forandring i museets samfunnsrolle

Kort orientering fra direktør om status for fornying av kommuneavtaler. Personalsituasjonen i organisasjonen ble gjennomgått av personalsjef. Markedsføringstiltak ble muntlig presentert av fagleder formidling.

Direktør viste en presentasjon om endring i museets samfunnsrolle.

Vedtak: Styret i Helgeland Museum tok informasjonen til orientering. Styret skal få tilsendt mal for kommuneavtaler samt fremlagt markedsføringsplan. Personalsituasjonen følges opp med et notat som legges frem til styret til neste møte.

Sak 60/20 Besøksstatistikk pr 31.10.2020

Vedtak: Styret i Helgeland Museum tok fremlagt besøksstatistikk til orientering.

Sak 61/20 Analyse av økonomi 2019, avdelingsoversikt

Formålet med saken var at styret skal bli bedre kjent med den økonomiske strukturen i Helgeland Museum. Administrasjonen presenterte eksempler på hvordan økonomien i enkelte avdelinger er bygget opp. Spørsmål fra styret handlet blant annet om hvilket økonomisk handlingsrom enkelte avdelinger har, om fordelingen mellom avdelinger og sentral administrasjon blitt endret over tid og hvordan kommunenes tilskuddsnivå utviklet seg over tid.

Vedtak: Styret tar informasjonen til orientering. Innspillene medtas i videre strategiprosess og vil bli tatt på nytt i kommende styremøter.

Sak 62/20 Budsjettrammer 2021

Administrasjonen presenterte rammer for budsjettåret 2021. Økonomiske- og personalmessige utfordringer og mulige løsninger knyttet til avdeling Rana ble diskutert.

Vedtak: Styret i Helgeland Museum tar fremlagt informasjon til orientering. Styret ber til neste styremøte at administrasjonen forbereder en egen sak vedr avdeling Ranas økonomiske situasjon og mulige ansettelse framover. Kommunikasjonen opp mot Rana kommune fortsetter med administrasjonen og ved behov med styreleder og evt styrets nesteleder.

Sak 63/20 Arbeidsprosess - ny strategi for Helgeland Museum (2022-2026)

Styreleder presenterte utkast til arbeidsprosess for ny strategi med tilhørende tidsplan, ønske om en bred involvering og å gjennomføre strategisamlinger på tvers i organisasjonen. Innspill fra øvrige i styret var at tidsplanen kunne risikere å bli noe knapp i henhold til ambisjonen om bred deltakelse. Det ble også understreket at det er ønsket samligner der både styre og ansatte deltar på tvers. Presentasjonen som ble vist sendes ut til styret.

Vedtak: Styret i Helgeland Museum vedtar arbeidsprosessen til strategiutvikling. Kostnader for strategiprosessen arbeides inn i budsjettet for 2021. Direktøren får mandat til å bearbeide fremlagt strategiprosess.

Sak 64/20 Eventuelt

Styremedlemmer bes om at sjekke Altinn for å godkjenne roller i samordnet registermelding.

Det settes opp et fast punkt på styremøtene fremover: Styrets tid uten administrasjonen. Det er vanlig at styrer har dette som en fast punkt på saklista, og det benyttes hvis det er anledning å drøfte saker som kun gjelder styret/personalsaker mm.

Styret ber administrasjonen om at saker som skal presenteres gjerne legges inn i saksdokumentene eller sendes ut som vedlegg på forhånd.

Ekstra styremøte i januar: Administrasjonen foreslår møtetid i januar. Gjerne i starten av måneden.

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 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