

PROTOKOLL
STYREMØTE
I HELGELAND MUSEUM

Tid: 19.juni 2019, kl 09-14
Sted: Comfort Hotell Ole Tobias

Til stede: Gunhild Myrbakk, Martin Skjefstad, Arnt Frode Jensen, Steinar Bjerkestrand,
Rajko Savic, Turid Færøy
Fra adm: Asgeir Pettersen, Janicke Kernland, Tone Larsen

Sak 40/19 Konstituering av styret/valg av leder og nestleder

Vedtak:

Styreleder: Gunhild Myrbakk
Nestleder: Steinar Bjerkestrand

Styret vil arbeide for en revisjon av vedtektene vedr slikt valg til neste rådsmøte.

Sak 41/19 Godkjenning av innkalling, saksliste, vurdering av protokollrutine

Det ble tatt opp at protokollen bør sendes ut til godkjenning seinere, i stedet for at den godkjennes i møtet.

Protokollrutine blir slik: protokollen skrives i styremøte og sendes styremedlemmene.

Godkjenning av protokollen skjer ikke i styremøtet samme dag. Ved utsending av protokollen gis det frist for tilbakemelding.

Vedtak:

Innkalling og saksliste godkjennes.

Protokollrutine blir slik: protokollen skrives i styremøte og sendes styremedlemmene.

Godkjenning av protokollen skjer ikke i styremøtet samme dag. Ved utsending av protokollen gis det frist for tilbakemelding. Protokollen signeres i påfølgende styremøte.

Sak 42/19 Orienteringssaker

- Vedtak i Dønna kommune – fortsetter i Helgeland Museum
- Lurøy kommune – drift av turistinformasjonen
- Nordlandsseminaret i Mosjøen 1. – 2. okt. 2019
- Utlyst stilling leder Rana Museum

Møtebehandlingen:

Vedtektene sier at styret er tilsettingsmyndighet. Det stilles spørsmål ved om det er vedtatt delegering av tilsetninger til direktøren.

Vedtak:

[Skriv her]

Styret i Helgeland museum tar saken til orientering.

Sak 43/2019 Styreinstruks for Helgeland Museum

Vedtak:

Styret i Helgeland Museum ber administrasjonen bearbeide styreinstruksen slik at instruksjonen harmoniserer med vedtektene for stiftelsen, samt i hht innspill, før styret får saken til ny behandling.

Styret gir signal om at alternativ 2 i tekstforslaget om åpenhet/offentlighet er å foretrekke fram for alternativ 1.

Sak 44/2019 Møteplan for styret i Helgeland Museum

Vedtak:

Styrets møteplan vedtas slik:

Torsdag	29.08.2019	Regnskap 2. kvartal 2019, kl 10:00, Mosjøen
Tirsdag	5.11.2019	Regnskap 3. kvartal 2019, Vevelstad
Mandag	16.12.2019	Forslag budsjett 2020, søknad KUD 2021, Alstahaug
Fredag	21.02.2020	Årsregnskap 2019, budsjett 2020
Tirsdag	05.05.2020	Regnskap 1. kvartal 2020, Årsrapport 2019 Rådsmøte 2020

Sak 45/2019 Selhornet AS – årsregnskap 2018

Saksbehandler: Asgeir Pettersen

Vedtak:

Styret tar informasjonen til orientering og ber om egen sak for å vurdere driften av Selhornet AS.

Sak 46/19 Oppfølging av styrets vedtak sak 26, Fagplaner og administrative planer.

Vedtak:

Styret i Helgeland Museum tar sak vedr planarbeidelse til orientering og vil følge opp prioritering av planene sammen med ny direktør når vedkommende er startet i sin jobb.

Sak 47/19 Direktørstillingen og prosess videre.

Janicke Kernland fratrådte møtet.

Møtebehandlingen:

Rekruteringsfirma Essensi anbefales som samarbeidspart.

Vedtak:

Styrets leder og kunst direktør samtaler med søker Janicke Kernland, med anmodning om at hun opprettholder sin søknad.

Det foretas en ny utlysning med bistand fra rekruteringselskap.

Det nedsettes et ansettelsesutvalg bestående av styrets leder og nestleder, samt tillitsvalgt.

Sak 48/19 Driftsregnskap pr april 2019.

Vedtak:

Styret tar saken til orientering

Sak 49/2019 Arbeidsmiljø saker og protokoll fra Amu møte 04.06.2019

Møtebehandlingen:

Sak vedr mailutveksling bland ansatte pga møteinnkalling til møte i deler av område sør 24.juni, ble drøftet.

Vedtak:

Styret i Helgeland Museum tar AMUs saksbehandling i AMU møte 4.6.19 til orientering.

Styret tar skriv fra Tormod Steen til etterretning.

Styret er kjent med de utfordringer Steen har møtt. Styret ber om at det gjennomføres en sluttsamtale. Sluttsamtalen gjennomføres av styreleder.

Sak 50/2019 Besøksstatistikk pr 30.4.2019, Helgeland Museum

Vedtak:

Styret i Helgeland Museum tar besøksstatistikken pr 30.4.19 til orientering.

Sak 51/2019 Eventuelt

Ingen innkomne saker.



Gunhild Myrbakk



Martin Skjefstad



Arnt Frode Jensen



Steinar Bjerkestrand



Rajko Savic



Turid Færøy

[Skriv her]

4