

**PROTOKOLL FRA
STYREMØTE
i
Helgeland Museum**

År 2019, 27.mars ble det holdt styremøte i Helgeland Museum

Sted: Styremøtet ble holdt på Mjaavatn anlegget til HM

Til stede: Gunhild Myrbakk, Hans Pedersen, Harry Nilssen, Rajko Savic og Martin Skjefstad
Møtet ble ledet av: Gunhild Myrbakk.

Fra adm: Asgeir Pettersen, Janicke Kernland, Steinar Smetseng, Tone Larsen

**Møtet hadde primært en sak til behandling/drøfting og det var :
Oppfølging av styrets vedtak 25/2019:**

Sak 25/2019 Organisasjonsutvikling (oppfølging av medarbeiderundersøkelsen og intervjuer av Nordnorsk Lederutvikling 2017 og 2018)

Det ble informert i møtet at styret legger fram informasjon til de ansatte om denne saken.

Vedtak: Styret og administrasjonen avholder et eget møte for oppfølgingen av medarbeiderundersøkelsen.

Bygningsvernsenter og Mjaavatn anlegget.

Pga bebudet besøk av Åse Refsnes, Fylkesråd for kultur, miljø og folkehelse og Knut Petter Torgersen, Fylkesråd for økonomi, ble møtet benyttet til forberedelse av deres ankomst og påfølgende pressekonferanse.

Forberedelsene omhandlet planene vedr Bygningsvernsenteret og selve Mjaavatnanlegget.

Administrasjonen ble bedt om å lege en fremdriftsplan/dreiebok/prosjektorganisasjonsplan.

Denne skal omhandle prosjektorganiseringen, konsulentanskaffelse og de ulike fasene for bl.a: arealplan, planlegging av faglig innhold/bruken, byggeplanlegging, anbud, engasjering av byggeleder, oppretting av byggekomite, bygging av både bygningsvernsenteret og HMs mye lokaler. (listen er ikke komplett)

Forslag til slik plan ble vist fram. Denne skulle forbedres.

(anmerkning 2.4.2019: Etter møte med Vefsn kommune 1.4.2019, skal det først avklares hvor byggherreansvaret vil ligge, det vil kunne påvirke det styret etterspør, så vi avventer å utarbeide slik plan i dag. Første fase er at HM skal engasjere fagkyndig konsulent til arealplanen for området. Påfølgende fasene avklares når byggherreansvaret er avklart.)

Oppfølging av medarbeiderundersøkelsen.

Det ble ikke fattet vedtak, men det ble gitt orientering om problemstillingene i medarbeiderundersøkelsen og disse ble drøftet. Styreleder presenterte en oppsummering som grunnlag for felles forståelse og plattform. Det ble også vist til kap 1.4 i Strategiplanen.

Tema tatt opp i styremøtet	Avklart i styremøte
Involvering og uttalelser til medarb undersøkelsens første del/temperaturmålingene	Gjennomført
NNLs første intervjudel, foreligger rapport ?	Vil ikke bli utgitt egen rapport
Utsending av NNL rapporten	Vil ikke bli sendt ut, men lagres. Den oppsummeringen som ble gitt i møtet er tilstrekkelig for ledelsens videre arbeid.
Vurdering av omorg av hele HM	Skal ikke gjennomføres
Org utvikling innenfor dagens organisatoriske ramme	AMUs sak om org utv ble avklart
Strategisk plan for hver avd ble drøftet.	Adm ønsker mer fellesdokumenter. Dette vil utvikles i 2019
Løse opp i spenningsforholdet mellom stab og avd lederne. Eksempel Herøy storbåtnaustet	Tas til etterretning i staben.
Kommunikasjon med avdelingene	Det ble lagt fram rapport om stabens kontakt med avdelingene siste mnd.

Øvrige forhold skal det arbeides videre med i adm/stab. Både overordnet strategisk og i forhold til enkeltsaker.

- Informasjon ut
- Svare på henvendelser
- Oppfølging f.eks prosjekt
- Rolelavklaring
- Kompetanseutvikling
- Møteplasser
- Vi-følelsen
- Samarbeid mellom leder - ansatt

Mosjøen, 12.4.2019

Turid Færøy

Harry Nilssen
Harry Nilssen

Hans Pedersen
Hans Pedersen

Gunhild Myrbakk
Gunhild Myrbakk
styreleder

Rajko Savic
Rajko Savic

Martin Skjefstad
Martin Skjefstad