



**PROTOKOLL  
STYREMØTE  
I  
HELGELAND MUSEUM**

Tid: 5. november 2019, kl 10:00 - 16:00

Sted: Vevelstad Gjestegård, Forvik

Til stede: Gunhild Myrbakk Martin Skjefstad Turid Færøy Arnt Frode Jensen Steinar Bjerkestrand, Johanne Markvoll

Fra adm.: Janicke Kernland, Asgeir Pettersen Tone Larsen

**Saksliste:**

Ny direktør presenterer seg og sine planer for Helgeland Museum. JK

**65/19 Godkjenning av innkalling, saksliste og protokoll**

Sak vedr Mediastrategi trekkes fra sakskartet. Nummerrekkefølge endres.

**VEDTAK**

Styret i Helgeland Museum godkjenner innkalling, saksliste og protokoll.

**66/19 Orienteringssaker**

**VEDTAK**

Styret i Helgeland Museum tar informasjonen til orientering.

**67/19 Besøksstatistikk pr. 31.8.2019**

**VEDTAK**

Styret i Helgeland Museum tar besøksstatistikk pr 31.8.2019 til orientering.

**68/19 Arbeid med budsjett 2020**

**VEDTAK:**

Styret ber administrasjonen jobbe videre med budsjettet for 2020 i nært samarbeid med avdelingene. Målet for arbeidet må være et driftsbudsjett som muliggjør forsvarlig drift innenfor de gitte økonomiske rammer.

**69/19 Driftsregnskap pr. august 2019**

**VEDTAK:** Styret tar saken til orientering

#### 70/19 Formidlingsplan 2020-21

VEDTAK: Styret i Helgeland Museum vedtar Formidlingsplan for Helgeland Museum 2020-2021.

#### 72/19 ny 71/19 Personalområdet (unntatt off)

*Adm bemerkning:*

*Vedtaket er påført saken som er unntatt offentlighet*

#### 73/19 ny 72/19 Bemanning, oppsigelser, pensjonsavganger (unntatt off)

VEDTAK: Styret i Helgeland Museum tar sak vedr bemanning, oppsigelser, pensjonsavganger til orientering.

Administrasjonen må følge opp bemanningssituasjonen og kunne legge fram en skisse til bemanningsplan til styremøtet 16. desember 2019.

#### 74/19 ny 73/19 Selhornet as, hva nå?

I møtebehandlingen:

Styret gir administrasjonen følgende signal:

- Aktiviteten skal tones ned
- Styret vil gjennomgå organisasjonsformen av Selhornet as inkl vedtektene og selskapsformen

Hvordan skal Selhornet driftes de nærmeste årene

VEDTAK : Saken sendes tilbake til administrasjon som utreder saken på nytt.

#### 75/19 ny 74/19 Eventuelt

Ingen saker.

  
Turid Færøy

  
Arnt Frode Jensen

  
Steinar Bjerkestrand

  
Gunhild Myrbakk  
styreleder

  
Johanne Markvoll

  
Martin Skjefstad