

## Protokoll, styremøte i Helgeland Museum

Sted: digitalt møte på Teams

Dato: 20.4. 2021 kl. 10.00 til 12.00

Til stede: Moa Björnson, Torhild Haugann, Martin Skjefstad, Hans Pedersen, Rajko Savic.  
Meldt forfall: Arnt Frode Jensen og hans vara Magnar Johnsen

### Følgende saker ble behandlet:

#### **Sak 20/21 Godkjenning av innkalling og saksliste**

Vedtak

Styret godkjente innkalling og saksliste.

Godkjenning av årsmelding settes opp som egen sak.

#### **Sak 21/21 Forberedning av rådsmøte torsdag 22. april 2021 kl. 9:00 til 12:00**

Styret gikk gjennom dagsorden til rådsmøtet, og kom til enighet om innhold og presentasjon.

#### **Sak 22/21 Valgkomité**

Vedtak

Styret legger følgende forslag fram til rådsmøtet.

Forslag til medlemmer i valgkomité:

Representant i valgkomiteen

Kåre Lande                    2021-2022

Carl Ninian Wika            2021-2023

Berit Martinussen         2021-2024

Forslag til vararepresentanter i valgkomiteen, i prioritert rekkefølge:

Torbjørn Aag                 2021 - 2022

Johanne Markvoll         2021 - 2023

Torbjørn Traaslett         2021 - 2024

Forslag til forandringer av vedtekter og instruksjer i vår organisasjon, samles opp i strategiarbeidet i Helgeland Museum og fremmes til kommende rådsmøte.

#### **Sak 23/21 Eventuelt**

- Budsjett presentasjon for løpende året til rådet. Dette ble drøftet under sak 21
- Innkommet sak fra Museumsansattes Forening, MAF; v/Øyvind Sneffjellå.

*I forbindelse med styremøtet i Helgeland Museum ønsker jeg at du som ansatte representant tar opp en del moment til diskusjon i forbindelse med*

*Sak 03/21 Årsrapport 2020 (PDF årsmelding i vedlegg)*

*Sak 04/21 Regnskap 2020 (PDF årsmelding i vedlegg)*

*Sak 05/21 Orientering om budsjett 2021.*

*Har lest gjennom forslaget til «Årsmelding for Helgeland Museum» med budsjett og regnskap. Regnskapet er revidert og godkjent og ingen tvil om det er korrekt sånn sett, men mener allikevel at oppsettet er misvisende og det er en del spørsmål som kommer opp.*

*Bl.a. Total regnskap for HM er ca kr 45.000.000,-. Hvis en regner sammen kostnader pr avdeling ifølge årsmeldingen så er den på til sammen ca kr 27.500.00,- D.v.s. at det er over 17 millioner det ikke er redegjort for til fordeling i HM.*

*Innløsende at bygningsvernavdelinga og administrasjon har disse kostnadene, men det må redegjøres for i årsmeldingen.*

*Det er også uheldig at det ikke blir ført inntekter på prosjekter på avdelingsnivå. Det blir da svært underkommunisert det arbeidet som blir gjort ute på hver avdeling, disse inntektene (og aktiviteten) forsvinner inn i den store fellespotten.*

*Den grafiske framstillingen som er satt opp i årsrapporten for hver avdeling viser en skjev framstilling, med høye kostnader og nesten ingen inntekter, så lenge vi faktisk er ett museum og mesteparten av «inntektene» er offentlig midler.*

*Det vil bli et offentlig dokument som «alle» kan lese, da må det være etterrettelig.*

Saken ble drøftet. I framtida ønsker vi å synliggjøre prosjektene. HM skal rapportere på hele HM. Det er ikke praksis å ha prosjektrengsrap for alle gruppearbeider og prosjekt. Det er svært ressurskrevende. Vi har i dag ca 60 prosjekt. Det kan bli enklere med bruk av Tidsbanken.

**Vedtak:** Styret takker for spørsmålet fra MAF og ber administrasjonen redegjøre for dette forholdet og vil anmerke at den enkelte kan spørre og få svar på spørsmål etter forespørsel.

Nytt styremøte vil bli ca 3 uker etter rådsmøtet.

### **Sak 24/21 Styrets tid uten administrasjon**

Fast punkt på sakslista.

UTGÅR 20.4.2021.

### **Sak 25/21 Godkjenning av årsmelding**

Vedtak: Styret godkjenner årsmelding 2020.

Digital signering