

**REFERAT
RÅDSMØTE FOR HELGELAND MUSEUM 2019**

**Mandag 13.mai 2019
Kl.
Mileperlen Gallrihotell, Hemnesberget**

Tilstede: 19 personer

Fra kommuner	10 inkl fullmakter
Fra organisasjoner	2
Fra valgkomiteen	1
Fra regionråd	1
Fra styret	5
Fra administrasjonen	2

Deltakerliste følger som vedlegg.
Fullmakter følger som vedlegg.

Kommuner: Hattfjelldal kommune/Harald Lie, Lurøy kommune/Carl Einar Isachsen, Rana kommune/Geir Waage, Hemnes kommune/Christine Trones, Alstahaug kommune/ Svein-Harald Carlsen, Vefsn kommune/Rune Krutå, Vefsn kommune/Jann-Arne Løvdahl med fullmakter fra Dønna kommune/John-Erik S. Johansen og Herøy kommune/Arnt Frode Jensen, Leirfjord kommune/ Ivan Haugland,
Regionråd: Arne Langseth
Historielag: Thomas Eliassen, Svein Severinsen
Valgkomiteen: Anne Severinsen
Styret: Gunhild Myrbakk, Rajko Savic, Harry Nilssen, Hans Pedersen, Martin Skjefstad
Adm: Asgeir Pettersen, Tone Larsen

1/19 VALG AV MØTELEDER OG REFERENT
Styreleder Gunhild Myrbakk ønsket velkommen.

Innkalling og saksliste ble godkjent.
Møteleder: Gunhild Myrbakk
Sekretær: Tone Larsen

2/19 VALG AV REPR TIL UNDERTEGNING AV PROTOKOLL
Underskrift av protokoll:
Christine Trones og Ivan Haugland

3/19 ÅRSRAPPORT 2018
Styreleder Gunhild Myrbakk gjennomgikk utdelt årsrapport 2018.

I møtet:

Rådet ba om at prosjekt nevnes særskilt i årsrapporten neste år.
Bygningsvernarbeidet ble nevnt særskilt.

Vedtak: Rådsmøtet tar Årsrapport 2018 med kommentarer til orientering.

4/19 REGNSKAP 2018

Konstituert direktør Asgeir Pettersen framla regnskap 2018 m/ revisors beretning.

Vedtak: Rådsmøtet tar Regnskap 2018 til orientering.

5/19 BUDSJETT 2019

Konstituert direktør Asgeir Pettersen fram budsjett 2019.

I møtet:

Endringene i finansieringen ble diskutert. Det må fortsatt arbeides mot NFK og statlig nivå for finansiering av driftsbudsjettet. HM skaffer til veie relevant grunnlagsdata for at kommunene kan bidra i kommunikasjonen med disse instanser.

Vedtak: Rådsmøtet tar Budsjett 2019 med kommentarer til orientering.

6/19 BUDSJETT 2020 OG SØKNAD TIL KULTURDEPARTEMENTET

Vedtak: Rådsmøtet tar informasjon om Budsjett 2020 og søknad til kulturdepartementet til orientering.

7/19 VALG

Valgkomiteens begrunnelse og innstilling ble framlagt av Anne Severinsen. To styre-medlemmer og to personlige vararepresentanter var på valg, med en funksjonstid på to år. I tillegg var ett medlem av valgkomiteen på valg.

Styremedlemmene Hans Pedersen og Harry Nilsen og deres vararepresentanter er på valg. Verken Hans eller Harry ønsker gjenvalg.

De har representert henholdsvis Alstahaug-regionen og Vefsn-regionen.

I følge brevet fra administrasjonen skal styrets medlemmer samlet sett ha kompetanse innen:

- regnskap og administrasjon*
- organisasjonsutvikling*
- formidling og historisk dokumentasjon*
- forskning*

På denne bakgrunn har valgkomiteen følgende forslag:

- 1) Styremedlem: **Arnt Frode Jensen, Herøy.**
Personlig vararepresentant **Magnar Johnsen, Leirfjord.***
- 2) Styremedlem: **Steinar Bjerkestrand, Trondheim.**
Personlig vararepresentant **Hans Pedersen, Vefsn.***

Arnt Frode Jensen og Magnar Johnsen har begge ordfører-erfaring og fyller dermed kravet til kunnskap om regnskap, administrasjon og organisasjonsarbeid, i tillegg til at de kan ivareta kommune-perspektivet.

Steinar Bjerkestrand var direktør ved Hedmarks-museet og Domkirkeodden fra 1997, og la til rette for omdannelsen til Stiftelsen Domkirkeodden. Siden 2011 har han vært direktør for restaureringsarbeidet i Nidarosdomen. Han har altså en unik kompetanse som kan være meget nyttig for styret. Bjerkestrand blir pensjonist til høsten, noe som reduserer reisekostnadene betydelig både med tog og fly.

Samtlige av de foreslåtte kandidatene er kontaktet av valgkomiteen og har sagt seg villig til å påta seg de nevnte styrevervene.

Valgkomiteens innstilling ble vedtatt:
Som ny styrerep og vara rep velges for 2019-2021

Styremedlem: **Steinar Bjerkestrand**, Trondheim.
Personlig vararepresentant **Hans Pedersen**, Vefsn.

Styremedlem: **Arnt Frode Jensen**, Herøy.
Personlig vararepresentant **Magnar Johnsen**, Leirfjord.

Styret for Helgeland Museum blir da slik fra 2019

Valgt av	Representant	Personlig vararepresentant	Periode
Rådet	Gunhild Myrbakk	Elisabeth Ødegård	2018-2020
Rådet	Turid Færøy	Magnar Solbakk	2018-2020
Rådet	Arnt Frode Jensen	Magnar Johnsen	2019-2021
Rådet	Steinar Bjerkestrand	Hans Pedersen	2019-2021
Ansatte	Rajko Savic	Johanne Markvoll	2018-2020
NFK	Martin Skjefstad	Siv Helen Sigerstad	2015-2019

Fra neste års valg, skal valgkomiteens innstilling sendes ut til rådet på forhånd.

Ny representant til valgkomiteen
Anne Severinsen tar gjenvalg for ny periode i valgkomiteen.

8/19. EVENTUELT/INNKOMNE SAKER

Henvendelse fra Vefsn kommune vedr direktørskiftet

Styreleder orienterte om rekrutering av ny direktør og direktøravgang.

Signatur 13.5.2019.

Christine Trones

Ivan Haugland