



**PROTOKOLL  
RÅDSMØTE FOR HELGELAND MUSEUM 2020**

**Torsdag 14.mai 2020  
Kl. 09-11:45  
Digitalt møte, Teams**

**Tilstede:** Deltakerliste følger som vedlegg.

Fra kommuner	17 (men alle fulgte ikke hele møtet)
Fra organisasjoner	2
Fra valgkomiteen	1
Fra regionråd	
Fra styret	4
Fra administrasjonen	3

Deltakerliste følger som vedlegg.

**1/20 VALG AV MØTELEDER OG REFERENT**

Rådet valgte:

Møteleder: Gunhild Myrbakk

Referent: Tone Larsen

**2/20 VALG AV 2 REPRESENTANTER TIL UNDERTEGNING AV PROTOKOLL**

Rådet valgte:

Peter Talseth, Alstahaug

Ellen Schjøllberg, Grane

**3/20 ÅRSRAPPORT 2019**

Styreleder Gunhild Myrbakk gjennomgikk årsrapporten for 2019.

Vedtak: Rådet tar Årsrapport 2019 til orientering.

**4/20 REGNSKAP 2019**

Administrasjonssjef Asgeir Pettersen gjennomgikk regnskapet for 2019 m/ revisors beretning.

Vedtak: Rådet tar Regnskap 2019 til orientering.

**5/20 BUDSJETT 2020**

Administrasjonssjef Asgeir Pettersen gjennomgikk budsjettet for 2020.

Vedtak: Rådet tar Budsjett 2020 til orientering.

## **6/20 ORIENTERING BUDSJETT 2021 - SØKNAD TIL KULTURDEPARTEMENTET**

Direktør Janicke T. Kernland gjennomgikk budsjettet for 2021 og søknad til kulturdepartementet.

Vedtak: Rådet tar informasjon om Budsjett 2021 og søknad til kulturdepartementet til orientering.

## **07/20 VEDTEKTSENDRINGER STIFTELSEN HELGELAND MUSEUM**

Vedtak: Rådet i Stiftelsen Helgeland Museum slutter seg til styrets vedtak om endring av vedtektene jfr styresak 10/2020, med følgende endring:

Dette gjelder:

- a) Nestleder velges blant av styret blant styrets medlemmer.
- b) Styrets leder velges blant styrets medlemmer, valg foretas i rådsmøtet.

Ved gjennomgang og revisjon av stiftelsens vedtekter, ber man styret om at forandringer i Regionrådsstrukturen på Helgeland skal tas i betraktning, ved sammansetting av rådet.

## **08/20 ENDRING AV RETNINGSLINJER FOR VALGKOMITEEN I STIFTELSEN HELGELAND MUSEUM**

Vedtak: Rådet vedtar følgende under forutsetning av at styret vedtar vedtektsendring jft sak 07/20:

Rådet i Stiftelsen Helgeland Museum vedtar endring av retningslinjene for valgkomiteen. Disse gjøres gjeldende fra 2021.

Rådet velger en valgkomite på 3 personer med varamedlemmer.

Medlemmene har en funksjonstid på 3 år. Valgkomiteen skal være bredt sammensatt hva gjelder kompetanse, geografi, kjønn og alder.

Valgkomiteen skal hvert år fremme forslag på styreleder (1 år), 2 styremedlemmer og varamedlemmer med en funksjonstid på 2 år.

De 4 medlemmene som velges av rådet, skal samlet, så langt som mulig, ha kompetanse innen:

- ✓ Økonomi
- ✓ Organisasjonsutvikling og fornying
- ✓ formidling og historisk dokumentasjon
- ✓ forskning.
- ✓ Innovasjon og digital utvikling

Styret skal også ha medlemmer med innsikt i og tilknytning til det sosiale, økonomiske, kulturelle og politiske liv på Helgeland.

Forslaget fra valgkomité må sendes til administrasjonene i god tid før Rådsmøtet med

- Navn på kandidater, adresse, mailadresse, telefonnr., alder
- Informasjon om tidligere arbeidsforhold/utdanning/erfaring

## 09/20 VALG

Valgkomiteens begrunnelse og innstilling ble framlagt av Anne Severinsen.

Gunhild Myrbakk trakk sitt kandidatur før saken ble åpnet for debatt.

Rådet vedtok følgende nye styremedlemmer med personlig varamedlem:

Nytt styremedlem: Moa Björnson, vedtatt mot 1 stemme.

Personlig vararepresentant: Josefina Skerk, vedtatt mot 1 stemme.

Nytt styremedlem: Torhild Haugann, enstemmig

Personlig vararepresentant: Magnar Solbakk, enstemmig

Ny representant i valgkomite for perioden 2020- 2023.

Elisabeth Ødegård, vedtatt mot 1 stemme.

Nytt styre for Stiftelsen Helgeland Museum er da:

Valgt av	Representant	Personlig vararepresentant	Periode
Rådet	Moa Björnson	Josefina Skerk	2020-2022
Rådet	Torhild Haugann	Magnar Solbakk	2020-2022
Rådet	Arnt Frode Jensen	Magnar Johnsen	2019-2021
Rådet	Steinar Bjerkestrand	Hans Pedersen	2019-2021
Ansatte			2020-2022
NFK			2020-2022

Valgkomiteen består dermed av:

- Kåre M Lande (til 2021)
- Anne Severinsen (2019- 2022)
- Elisabeth Ødegård (2020-2023)

## 10/20 EVENTUELT/INNKOMNE SAKER

Det er ikke kommet inn saker innen fristen.

Signatur 14.5.2020.

  
Ellen Schjølberg

  
Peter Talseth

	<b>DELTAKERLISTE HELGELAND MUSEUM</b> <b>Rådsmøtet 2020</b>
Alstahaug	Peter Talseth, ordfører
Bindal	Britt Helstad, ordfører, deltar kl 9-10, Forlot møtet under sak 04/20
Brønnøy	Magnar Solbakk, kulturkonsulent
Dønna	Yngve Skei, driftsutvalget.
Grane	Ellen Schjølberg, ordfører
Hattfjelldal	Wenche Daleng, varaordfører
Hemnes	Paul Asphaug
Herøy	Elbjørg Larsen, ordfører
Lurøy	Håkon Lund, ordfører Eli-Anne Hauknes, administrasjonen
Nesna	Kurt-Are Einmo, varaordfører
Rana	Geir Waage, ordfører, deltar til kl 10:15. Anita L. Solli, varaordfører
Rødøy	Marit Hagtvedt, vara for ordfører
Sømna	Hans Gunnar Holand, ordfører
Træna	Moa Björnson, utviklingssjef
Vefsn	Berit Hundåla, ordfører
Vevelstad	Torhild Haugann, ordfører
Historielag	Vefsn v/Anne Severinsen Rana v/ Per Gunnar Hjorthen
Styret	Gunhild Myrbakk, styreleder Steinar Bjerkestrand, nestleder Arnt Frode Jensen, styremedlem Rajko Savic, styrerepresentant (ansatte)
Administrasjonen	Janicke T. Kernland, direktør Asgeir Pettersen, administrasjonssjef Tone Larsen, organisasjon- og personalleder
Valgkomiteen	Anne Severinsen

Forfall: Regionråd, Vega kommune, Leirfjord kommune