

Referat fra Rådsmøte 2017 for Helgeland Museum

Tid: Torsdag 2.5.2017 – kl. 11:00

Sted: Møtet avholdes i Hattfjelldal, Fjellfolkets hus

Til stede: Se egen deltakerliste

Program:

kl 11:00 Lunch

kl 11:30 – 14:30 Rådsmøteforhandlinger

1. Konstituering

- Styreleder Gunnhild Myrbakk ønsker velkommen
- Ordfører Hattfjelldal kommune Harald Lie ønsker velkommen til Fjellfolkets hus og Hattfjelldal, og sier noen ord om satsing på det sørsamiske
- Avdelingsleder for Helgeland Museum avd Hattfjelldal, Ansgar Kleven, ønsker velkommen og forteller om museets nye lokaliteter og satsingen i Hattfjelldal. Satsinger: Fjellfolket, naturens forutsetninger for menneskelig samfunn og liv, økomuseum/ museet integrert i dagens samfunn og i landskapet, det to-etniske samfunnet.
- Styreleder Gunnhild Myrbakk innleder den formelle delen av møtet.
- Innkalling og saksliste ble godkjent
- Møteleder: Gunnhild Myrbakk
- Sekretær referent: Anna Ehrhardt
- Underskrift av protokoll: Harald Lie, Britt Aune Olsen

2. Årsrapport 2016

I følge *Vedtekt for Stiftelsen Helgeland Museum* skal dokumentene legges fram for Rådsmøtet til orientering og evt. kommentarer.

Styreleder Gunnhild Myrbakk gikk gjennom årsrapporten for Stiftelsen Helgeland Museum og reflekterte rundt Helgeland Museums satsinger og strategier. Hun orienterte om at årsrapportene for de enkelte avdelingene er lagt ut på hjemmesidene til museet. Orientering om museumsplanverk (overordnet strategiplan, fagplaner og lokale planer).

Kommentarer:

- Ønske om spesifisering i forhold til den gamle museumsplan: I stedet for en stor og omfattende plan skrives en kortere overordnet strategiplan som inngår i et mer omfattende planverk.
- Fremdriftsplan for strategiplan: planforslaget gikk ut til høring for en uke siden, under rådsmøte presenteres hovedpunkter, etter høringsfrist 8.mai, vil innspillene bearbeides og planlagt vedtatt i juni 2017.
- Rettelse: årsrapportene skal legges ut i disse dager, men er ikke på nett enda.

Vedtak: Til orientering

3. Regnskap 2016

I følge *Vedtekt for Stiftelsen Helgeland Museum* skal dokumentene legges fram for Rådsmøtet til orientering og evt. kommentarer.

Asgeir Pettersen framla regnskap 2016 med revisors beretning.

Kommentarer:

- Vakanser og ledige stillinger står for det meste av underforbruket som vises i tallene. Vakansene har også medført at enkelte arbeidsoppgavene måtte nedprioriteres.
- Diskusjon om muligheter for egeninntjening for å kunne gjennomføre utviklingstiltak, det pekes bl.a. på økte driftskostnader, viljen til økt tilskudd fra kommunen og muligheter for andre tilskudds-/bidragskilder.

Vedtak: Til orientering

4. Budsjett 2017 og budsjett 2018 (søknad til departement)

I følge *Vedtekt for Stiftelsen Helgeland Museum* skal dokumentene legges fram for Rådsmøtet til orientering og evt. kommentarer.

Asgeir Pettersen la fram budsjett 2017 og budsjett 2018 (søknad til Kulturdepartementet).

Kommentarer:

- Kommentar til budsjett 2017: en avdelingsvis økning på 1% betyr en reell nedgang.
- Kommentar til budsjettsøknad 2018: Ønske om en status angående større byggeprosjekt. Mjaavatn ligger en søknad inne på statsbudsjettet, Vevelstad ligger inne hos fylkeskommunen.

Vedtak: Til orientering

5. Valg

Valgkomiteens innstilling ble utdelt og framlagt i møte. To styremedlemmer og to personlige varamedlemmer var på valg, med en funksjonstid på to år. I tillegg var et medlem av valgkomiteen på valg (Geir Waage går ut).

Valgt:

- Styremedlem: Harry Nilssen (gj.v.), varamedlem: Gunnar Breimo (gj.v.)

- Styremedlem: Hans Pedersen (gj.v.), varamedlem: Leif Elsvatn (gj.v.)
- Medlem av valgkomiteen: Widar Aakre

Kommentar: Kjønnfordelingen i styret skjev (33% kvinner). Valgkomiteen har diskutert at en i neste runde ønsker å ha en større fokus på å utjevne kjønnfordeling og også kompetansefordeling.

Forslag til valgkomiteen:

- Widar Aakre, fra Rana, jobber i statens innkreivingsentral, i Rana kommunens kulturkomiteen

Åsmund Granås rykker opp som leder i valgkomiteen

6. Museumsplanen 2017-2021: Orientering om planarbeidet – drøfting

Direktør Sten Rino Bonsaksen orienterer om prosessen av planarbeidet, status og planer for arbeidet videre med museumsplan(-verket), og gjennomgår noen hovedpunkter og tenkninger bak.

Generell drøfting og innspill fra salen. Ingen motforestillinger. Innspillene noteres for videre arbeid med planverket i Helgeland Museum

Vedtak: Til orientering

7. Avslutning

Styreleder Gunnhild Myrbakk avslutter møtet.

Signatur 1 (Harald Lie)



Signatur 2 (Britt Aune Olsen)

