

Referat rådsmøte 26.04.23

Sak 01/23 Valg av møteleder og referent

- Knut Skorpen som møteleder er valgt
- Kine Olderli-Fagerbakk som referent er valgt

Sak 02/23 Opprop

- Stemmerett
 - Alstahaug – Jan Magnus Holandsjø
 - Bindal – Tor Arne Aune
 - Dønna – Mette Anfinen
 - Hemnes – Paul Asphaug
 - Herøy – Elbjørg Larsen
 - Leirfjord – Ivan Haugland
 - Lurøy – Eli-Anne Hauknes
 - Rana – Geir Waage
 - Rødøy – Inger Monsen
 - Vega – André Møller
 - Vefsn – Synnøve Viksand Johnson
 - Vevelstad – Torhild Haugann
 - Hattfjelldal – Harald Lie møtte fra sak 8.
 - Regionrådet – Kjell Idar Juvik
- Talerett
 - Brønnøy – Steinar Hansen
 - Dønna – Helga Kjellevoid
 - Leirfjord – Sylva Angelsen
 - Rana – Per Gunnar Hjorten

Sak 03/23 Valg av 2 representanter til undertegning av protokollen

- Eli Anne Hauknes og Torhild Haugann er valgt

Sak 04/23 Årsmelding 2022

- Direktør presenterer årsmeldingen
- Rådet har tatt årsmeldingen til orientering

Sak 05/23 Årsregnskap 2022

- Administrasjonssjef Asgeir Pettersen presenterer årsregnskapet
- Rådet tar årsregnskapet til orientering

Kontakt:
Tlf: 75 11 01 00
E-post: post@helmus.no
Org.nr.: 986 332 553

Postadresse:
Stiftelsen Helgeland Museum
Sjøgata 23E
8656 Mosjøen

Besøksadresse:
Se hjemmesiden
for 27 visnings-
arena på Helgeland

Sak 06/23 Orientering om budsjett 2023

- Asgeir presenterer budsjettet for 2023
- Rådet tar budsjettet for 2023 til orientering

Sak 07/23 Vedtektsendring Stiftelsen Helgeland Museum

- Knut Skorpen presenterer forslag til endring
- Forutsetning fra rådet for å tilslutte seg til vedtektsendringene: «Helgeland Museum sørger for en god prosess for å sikre forventningsavklaring og god dialog mellom Helgeland Museum som forvalter og eierne av de kulturhistoriske gjenstandssamlingene.»
- Rådsmøtet slutter seg til styrets forslag om å endre vedtekten, og forslaget fra rådet protokollføres.

Sak 08/23 Valg av representanter og vararepresentanter til styret og til valgkomite

- Vagleik Haga presenterer valgkomiteens innstilling.
- Valgkomiteens innstilling ble vedtatt
- Rådet valgte Knut Skorpen som styreleder
- Styret i Helgeland Museum 2023-2024
 - Styreleder Knut Skorpen, vara Britt Helstad, 2023–2025
 - Styremedlem Moa Björnson, vara Therese Einmo, 2022-2024
 - Styremedlem Josefina Skerk, vara Magnar Solbakk, 2022–2024
 - Styremedlem Geir Bjørkøy, vara Per Gunnar Hjorten, 2023–2025
 - Styremedlem Ansatterepresentant Rajko Savic, vara Jorunn Vrålstad, 2022-2024
 - Styremedlem Representant fra NFK Martin Skjefstad, vara Siv Helen Nilssen Sigerstad, 2020-2023

Sak 09/23 Valg av revisor

- Rådet velger statsautorisert revisor. Forslag om at avtalen med PWC videreføres
- Valg av revisor er vedtatt.

Sak 10/23 Eventuelt

- Steinar Hansen, leder i historielaget i Velfjord: Bekymring for bygningene på tunet. Fått klarlagt behovene med hjelp fra Bygningsvern. Hadde regnet med at saken skulle

komme opp på rådsmøtet, men når Helgeland Museum allerede har tatt tak i saken er ikke det lengre nødvendig. Håper at det nå blir tatt tak med å få på plass finansiering.

- Knut Skorpen: Det å ta vare på bygningsmassen er omfattende. Vi kan ha dette som tema for neste rådsmøte.
- Steinar ønsker at dette tas opp som et tema da det berører mange av Helgeland Museums avdelinger.

3

Protokollsignering:

Sted/dato

Sted/dato

Eli Anne Hauknes

Torhild Haugann

SIGNATURES**ALLEKIRJOITUKSET****UNDERSKRIFTER****SIGNATURER****UNDERSKRIFTER**

This documents contains 3 pages before this page

Dokumentet inneholder 3 sider før denne siden

Tämä asiakirja sisältää 3 sivua ennen tätä sivua

Dette dokument indeholder 3 sider før denne side

Detta dokument innehåller 3 sidor före denna sida

authority to sign

representative

custodial

asemavaltuus

nimenkirjoitusoikeus

huoltaja/edunvalvoja

ställningsfullmakt

firmateckningsrätt

förvaltare

autoritet til å signere

representant

foresatte/verge

myndighed til at underskrive

repræsentant

frihedsberøvende