

Protokoll rådsmøte, 28. april 2025

Deltakere: Håkon Lund - ordfører Lurøy kommune, Trond Vegard Sletten - ordfører Træna kommune, Hanne Davidsen - ordfører Nesna kommune, Ellen Schjølberg - varaordfører Grane kommune, Siv Aglen - ordfører Brønnøy kommune, Inger Monsen - ordfører Rødøy kommune, Elbjørg Larsen - ordfører Herøy kommune, Trude Jægtvik - varaordfører Alstahaug kommune, Geir Waage - ordfører Rana kommune, Sølvi Andersen - Hattfjelldal kommune med fullmakt fra Vefsn kommune, Per Gunnar Hjorten - Rana historielag og vara i styret til HM, Lars Hansen Juvik - Rana historielag, Hans Pedersen - Vefsn historielag, Arne Langset - valgkomite, Geir Bjørkøy - styret, Knut Skorpen - styre, Jorunn Vrålstad - styret, Moa Björnson - styret, Elin Jåma - styret

Sak 01/2025 Innkalling og saksliste med opprop

Utsendt saksliste godkjent. Ingen saker var meldt inn til eventuelt.

Sak 2/2025 Valg av møteleder og referent

Forslag til møteleder er Knut Skorpen

Forslag til referent er Kine Olderli-Fagerbakk, Helgeland Museum

Vedtak: Knut Skorpen velges som møteleder. Kine Olderli-Fagerbakk velges som referent.

Sak 3/2025 Valg av 2 representanter til undertegning av protokollen

Forslag til representanter til undertegning av protokollen fra rådet: Trude Jægtvik, varaordfører Alstahaug kommune, og Sølvi Andersen, Hattfjelldal kommune. Helgeland Museum benytter digital signering.

Vedtak: Til undertegning av protokollen velges Trude Jægtvik og Sølvi Andresen.

Sak 4/2025 Årsmelding 2024

Det ble stilt spørsmål ved innbetaling av driftstilskudd fra deltakerkommunene og fordelingsnøkkel per innbygger/per kommune.

Årsmeldinga viser innbetalinger til driftstilskudd, men innbetalinger til investeringer bør også fremkomme.

Innstilling: Rådet har tatt årsmelding til orientering.

Sak 5/2025 Årsregnskap 2024

Kommentarer:

Ekstraordinære utbetalinger fra KLP bør ikke inngå som driftsinntekt, men avsettes på fondskonto og brukes til ekstraordinære KLP-innskudd.

«Andre driftsutgifter» bør spesifiseres mer detaljert eller forklares i egen note.

Kostnader til revisjon bør gå fram av regnskapet.

Vedtak: Rådet har tatt årsregnskapet til orientering.

Sak 6/2025 Orientering om årsplan og budsjett 2025

I møtet ble det orientert om varslet nedtrekk fra Nfk, gjeldende fra 2026.

Innstilling: Rådet tar årsplanen og budsjettet til orientering.

Sak 7/2025 Kommune, tre-partsavtaler, presentasjon av malen

Ledelsen i Helgeland Museum legger frem utkast til ny mal for avtale med kommune og historielag.

I diskusjonen ble det tatt opp spørsmål knyttet til eierskap, deaksesjon, avhending og forsikring. Det er viktig at innholdet i malen er avklart juridisk. Endringene i malen innebærer retningsvalg for museumsarbeidet; det er derfor viktig at innholdet drøftes i kommuner og historielag.

Vedtak: Styret i Helgeland Museum sender revidert forslag til mal for trepartsavtaler til behandling i kommuner og historielag.

Sak 8/2025

Valg av representanter og vararepresentanter til styret.

Valgkomiteen har vært sammensatt av Arne Langset – leder, Vignleik Haga og Rita Johansen.

Valgkomiteen la fram sin innstilling.

Vedtak:

- 1. Magnar Solbakk valgt som nytt styremedlem for to år med Jens Christian Berg som personlig vara.*
- 2. Geir Bjørkøy ble gjenvalgt for to år med Per Gunnar Hjorten som personlig vara.*
- 3. Ny personlig vara for Moa Björnson: Wibeke Johansen (for ett år)*

Ny styreleder: Magnar Solbakk.

Nytt styre er:

Magnar Solbakk, styreleder, med personlig vara Jens Christian Berg (2025-2027)

Moa Björnson, nestleder, med personlig vara Wibeke Johansen (2024-2026)

Geir Bjørkøy, styremedlem, med personlig vara Per Gunnar Hjorten (2025-2027)

Elin Kristina Jåma, styremedlem, med personlig vara Therese Einmo Jürgensen (2024-2026)

Trude Jægtvik, representant fra Nordland fylkeskommune, med personlig vara Kristian Sivertsen (2025-2027)

Jorunn Vrålstad, ansattrepresentant, med personlig vara Kjetil Trøan (2024-2026)

Sak 9/2025

Valg av representanter til valgkomiteen

Vigleik Haga går ut etter tre år.

Vedtak: Ragnar Selnes (Lurøy) valgt som nytt medlem for tre år med Harald Lie (Hattfjelldal) som vara.

Sak 10/2025

Valg av revisor

Rådet velger statsautorisert revisor, registrert revisor eller kommunerevisjon til revidering av regnskapene. De siste årene har PWC revidert regnskapet til Stiftelsen Helgeland Museum.

Innstilling: Dagens avtale med PWC videreføres i 2025, og at det samtidig gjennomføres en prisforespørsel for 2026 til flere revisjonsselskap.

Sak 11/2025

Eventuelt

Ingen saker innmeldt til eventuelt.

Trude Jægtvik

Sølvi Andersen

Protokollen signeres digitalt.

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

This documents contains 4 pages before this page

Dokumentet inneholder 4 sider før denne siden

Tämä asiakirja sisältää 4 sivua ennen tätä sivua

Dette dokument indeholder 4 sider før denne side

Detta dokument innehåller 4 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