

Digitalt styremøte

Mosjøen,

12.03.2026

17.02.2026

Kl. 10:00– 13:00

Protokoll fra styremøte i stiftelsen Helgeland Museum

Til stede: Magnar Solbakk, Wibeke Johansen, Geir Bjørkøy, Kristian Sivertsen, Elin Jåma, Jorunn Vrålstad.

Fra administrasjonen: Vera Stenhaug, Kine Olderli-Fagerbakk

Forfall: Trude Jægtvik, Moa Björnson

Sak 4/2026 Godkjenning av innkalling og sakliste

Under godkjenning av sakliste ble Møteplan 2026 tatt inn på saklista.

Vedtak: *Innkalling og sakliste ble godkjent.*

Sak 5/2026 Orienteringssaker

Administrasjonen framla følgende orienteringssaker:

- a. Høringsrunde om ny samhandlingsmodell i Helgeland Museum.
- b. Vega og Hattfjelldals oppsigelse av avtale med Helgeland Museum; status.
- c. Lovund; status og videre prosess for oppgradering av Kystkultursenteret.
- d. Avdelingsleder avd. Vefsn; status.

Vedtak: *Styret har tatt sakene til orientering.*

Sak 6/2026 Drøftingssak – protokollføring, bekjentgjøring, m.m.

Bakgrunn for saken var e-post av 20.10.2025, fra ansattrepresentant i styret. I denne e-posten settes sakliste, protokollføring og bekjentgjøring på dagsorden. Til styremøte 19.11.2025 framla administrasjonen forhold som burde være med i drøftingen. Saken ble utsatt ved styremøte i november, jf. sak 63/2025.

Styret drøftet saken i styremøte 17.02.2025. Protokollen skal fortsatt være en vedtaksprotokoll, men den kan med fordel inneholde noen linjer om bakgrunnen for saken og om styrets behandling av saken. En ønsker i fortsettelsen å tilgjengeliggjøre av sakspapirene for alle ansatte. Videre ønskes en styreportal (saksbehandlingssystem for styret). Protokollene skal gjøres offentlig, og derfor legges de på vår hjemmeside tilgjengelig både for allmennheten, men også for eiere, staten og fylket.

Vedtak: Styret tar saken til etterretning og vil i samarbeid administrasjonen søke gode løsninger på de presenterte utfordringer.

Sak 7/2026 Årsregnskap 2025

Årsregnskapet med revisorgodkjenning ble ettersendt til styremøte. Årsresultatet ble + kr 336 850,-, i et regnskap med inntekter og utgifter på i underkant av 53 mill. kr. Daglig leder / administrasjonssjef gikk igjennom regnskapet. Styret behandlet saken, og ble oppfordret til å foreta en rask signering etter vedtak.

Vedtak: Styret godkjenner det revisorgodkjente årsregnskapet for 2025, og sender det til digital signering av styret.

Sak 8/2026 Årsmelding og rapportering til Kulturdepartementet 2025

Daglig leder / administrasjonssjef informerte om arbeidet med de årlige rapporteringene:

- a. Arbeidet med årsmeldingen som styret presenterer til rådsmøte i mai er pågående. Dokumentet blir framlagt til neste styremøte i april.
- b. Rapportering til KUD skjer ved å dokumentere måloppnåelse basert på de målene som ble beskrevet i budsjettøknaden for 2025, sendt til KUD i desember 2023.

Vedtak: Styret tar informasjon om rapportering til orientering.

Sak 9/2026 Utlysning av direktørstilling - prosess

Med utgangspunkt i behovet for ny daglig leder / direktør i Helgeland Museum hadde styret til drøfting utlysningstekst fra 2019 samt et nytt utkast til utlysningstekst. Styret er positiv til å bruke ett rekrutteringsselskap til å bistå, spesielt til å spore opp aktuelle kandidater. Vi bør etter hvert ha tilbud fra tre rekrutteringsselskap. Styret drøftet også sammensetning av et ansettelsesutvalg, herunder 50 / 50 % menn / kvinner. Styret ber administrasjonen om å oppfordre de tillitsvalgte til å velge en representant og en vara til ansettelsesutvalget.

Vedtak:

- a. Utlysningsteksten tar utgangspunkt i annonsen fra 2019 samt nytt utkast til tekst.
- b. Styret søker bistand fra et rekrutteringsselskap.
- c. Styret oppretter et ansettelsesutvalg bestående av styrets leder, nestleder, ansattrepresentant og tillitsvalgt. Ansettelsesutvalget orienterer styret underveis i prosess.

Sak 10/2026 Rådsmøte 2026, tema og program

Årets Rådsmøte avholdes på Teams, med dato 4. mai kl. 10:00 – 12:00. Forslag til tema: «*Samisk Helgeland*». Boken med samme navn er nylig lansert, og det foreslåes å invitere noen av artikkelforfatterne (våre ansatte eller tidligere ansatte) til å presentere temaet.

Vedtak: Styret støtter at rådsmøtet gjennomføres digitalt (Teams) 4. mai 2026, og oppfordrer administrasjonen til å jobbe videre med forelagte tema og bidragsyttere.

Sak 11/2026 Drøftingssak – sak fra ansattrepresentant i styret

Ansattrepresentant og vararepresentant i styret for Helgeland Museum hadde fremmet, i e-post av 09.02.2026, et forslag om at deres representasjon økes fra en til to. Noe av bakgrunnen var at begge to ble erklært inhabil i sak(er) høsten 2025. Forslag med argumentasjon var forelagt styret.

Antall og «sammensetning» av styret er forankret i vedtekter for Helgeland Museum, og må derved behandles som en vedtektsendring. Stiftelsens høyeste organ er styret, men endringer av vedtektene skal forelegges rådet. I § 9 står det: «Endringer av disse vedtektene kan bare skje ved tilslutning av $\frac{3}{4}$ av styrets medlemmer. Før vedtak om vedtektsendring fattes skal forslaget forelegges rådet.» - Styret drøftet ulike alternativ til sammensetning av styret. Som styremedlemmer skal vi ha et helhetlig perspektiv «til selskapets beste». Samtidig er lokal og regional kunnskap av betydning. Vedtaket ble fattet med dissens. Ansattrepresentanten stemte mot vedtaket.

Vedtak: Styret beholder dagens vedtekter angående antall styremedlemmer og sammensetning av styret, men er positive til at det velges flere varaer for ansattrepresentanten.

Sak 12/2026 Unntatt offentlighet, jf. Offentleglova §13

Sak 13/2026 Møteplan 2026

Styreleder framla et forslag om møteplan for 2026. Under behandlingen i styret kom det fram at 14. april kolliderer med Nasjonalt Museumsmøte, som bl.a. administrasjonssjefen bør delta på – derfor vurderes styremøte 14. april utsatt.

Vedtak: Møteplan blir som følger; 14. april (?), 11. juni, 10. september og 19. november. Tid og sted kommer på et senere tidspunkt.

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

This document 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