



Protokoll

Styremøte i Stiftelsen Nordmøre museum

Tid: Torsdag 10. september 2020, kl 09.30 – 13.30

Sted: Gurisenteret, Edøya

Til stede:

Styremedlemmer:

1. Einar Lund, leder
2. Lilli Husby, nestleder
3. Iver Nordseth, styremedlem
4. Henrik Stensønes, styremedlem
5. Solvår Skogen Sæterbø, styremedlem
6. Maja Frønes, ansattevalgt
7. Douglas Wilmot, ansattevalgt

Geir Stave, direktør

Sak 60/20 Godkjenning innkalling og saksliste

Vedtak: Styret godkjenner innkalling og saksliste.

Sak 61/20 Godkjenning av protokoll styremøte 25. juni 2020

Vedtak: Styret godkjenner protokoll styremøte 25. juni 2020.

Sak 62/20 Daglig leders rapport

- Kystpilegrimsleia
- Sommersesong 2020
- Markedsføring sommer 2020
- Personalsituasjon
- Driftsavtalesamling

Vedtak: Styret tar daglig leders rapport til orientering.

Sak 63/20 Prosjekt opera, museum og kulturhus i Kristiansund

- Avtale med Folkets hus avklart
- Reguleringsarbeidet pågår
- Kommunikasjonsstrategi skal utarbeides
- Prosjektledelse, er valgt

fortida starter nå...



Nordmøre museum

- oppstartsmøte 30. september i Kristiansund

Vedtak: Styret tar rapporten til orientering.

Sak 64/20

Lønnspolitikk

Det har vært en prosess med drøftinger mellom direktør og tillitsvalgte, og vedlagte lønnspolitikk er det enighet om mellom partene.

Vedtak: Styret vedtar lønnspolitikken slik den er lagt frem for styret.

Sak 65/20

Arbeidsmiljøkartlegging

Vedtak:

1. Styret tar rapporten til orientering.
2. Styret viser til direktørens plan for oppfølging – jf e-post 17.08.2020. Styret ber om at HMS handlingsplanen blir forelagt styret når den foreligger.

Sak 66/20

Styreseminar 14.-15. januar 2021

Vedtak: Styret vedtar planen for styreseminar og ber direktør arbeide videre med detaljene for styreseminaret.

Sak 67/20

RS Christiansund

Fartøyet har liten museal verdi og lav formidlingsverdi, det er usikre kostnader forbundet med drift av fartøyet, pr i dag har ikke SNM ansatte som kan drifte fartøyet.

Vedtak: Styret vedtar ikke å overta RS Christiansund.

Sak 68/20

Prosess vedtekter

Vedtak: Styret vedtar prosessen, som fremlagt til møtet, for arbeidet med vedtektene frem mot årsmøtet i 2021.

Sak 69/20

Todalsfjordprosjektet

Vedtak: Direktør bes utarbeide en høringsuttalelse på vegne av SNM, som behandles på et teamsmøte fredag 9. oktober kl 09.00.

fordida starter nå...



Nordmøre museum

Sak 70/20 Økonomirapport 1. halvår

Vedtak: Styret tar økonomirapport 1. halvår til etterretning.

Sak 71/20 Eventuelt

Douglas: Jaktgaleasen Søblomsten ble sjøsatt etter å ha vært flere tiår i slippen. Douglas deltok i egenskap av ansvarlig for fellestjenesten fartøyvern.

Iver: orienterer om artikler i Sunnmørsposten om konsolideringsprosessen på Sunnmøre.

Einar Lund

Lilli Husby

Henrik Stensønes

Iver Nordseth

Solvår Skogen Sæterbø

Douglas Wilmot

Maja Frønes

Geir Stave, dir.

fortida starter nå...