



Protokoll

Styremøte i Stiftelsen Nordmøre museum

Tid: Onsdag 11. november 2020, kl 10.00 – 12.00

Sted: gjennomført via teams

Til stede:

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

Geir Stave, direktør

Sak 78/20 Godkjenning innkalling og saksliste

Styret bemerket at den økonomiske rapporten var sendt ut i seneste laget.

Vedtak: Styret godkjenner innkalling og saksliste.

Sak 79/20 Godkjenning av protokoll styremøte 15. oktober 2020

Spørsmål om utspill i media ifb med uttalelse til Todalsfjordprosjektet, og oppfølging av innspill til statsbudsjettet.

Vedtak: Styret godkjenner protokoll fra styremøte 15. oktober 2020.

Sak 80/20 Daglig leders rapport

- Arbeidsmiljø
- Personal
- Prosjekter
- Brunsvikens reperbane

Vedtak: Styret tar daglig leders rapport til orientering, direktør noterer seg de merknader som kom frem under behandling av saken. Styret ber direktør om å legge fram en sak om valg av bedriftshelsetjeneste.



Sak 81/20 Prosjekt opera, museum og kulturhus i Kristiansund

Samhandlingsforum har hatt sitt første møte, 6. november, brukerforum har møte 16. november og neste møte i OMKK eiendom er 27. november. Internt i SNM er det etablert faste møter med Jarle Sanden, neste møte er 2. desember. Fokus i prosjektet nå er funksjonene som skal inn i kulturhuset, særlig kvadratmeter avsatt til arbeidsplasser er en utfordring.

Vedtak: Styret tar orienteringen til etterretning.

Sak 82/20 Prosess vedtekter

Vedtak: Saken utsettes og tas opp til behandling på et ekstraordinært styremøte 4. desember kl 09.00, på teams.

Sak 83/20 Strategi revisjon av driftsavtaler

Revisjon av driftsavtaler er en stor jobb som krever god dialog framover med alle avtaleparter. Styret ser at det er hensiktsmessig å bruke god tid på dette arbeidet, og det er behov for å se på strategi sammen med avtaleverket. Derfor ønsker styret, i påvente av revisjonen, dialogmøter med avtalepartene minst en gang per år, noe som også er tenkt å bidra til forankring i lokalsamfunnet og hos avtalepartene.

Vedtak: Revisjon av driftsavtaler legges i bero inntil videre. Styret ønsker en ny sak om revisjon av driftsavtalene når overordnet meldinger fra stat og fylke er på plass.

Sak 84/20 Økonomirapport 3. kvartal - prognose resultat 2020

Vedtak: Saken utsettes til styremøte 4. desember.

Sak 85/20 Leieavtale Geitbåt eiendom AS

Lilli Husby (styremedlem i Geitbåt eiendom AS) og Solvår Skogen Sæterbø (varamedlem) reiste spørsmål om deres habilitet.

Vedtak: De var begge kjent habile, og de deltar i behandlingen av saken.

Vedtak: Styret gir styreleder fullmakt til å inngå leieavtale med Geitbåt eiendom AS, med de merknader som kom frem under saken.



Sak 86/20 Status konsolidering museum

Vedtak:

1. Styret ber om en statusoversikt over tiltak som er implementert og tiltak som gjenstår etter OU-prosessen til styremøte 17. desember, jf. tidligere vedtak med bakgrunn i sak 44/17 – styremøte 7.-8. november 2017.

2. Det utarbeides en konkret plan/strategi for det videre arbeid med utvikling av SNM sin organisasjonsstruktur i samsvar med museumsreformen sine premisser – jf. vedtak i sak om Status for konsolidering av regionmusea i fylket, møte i Kultur-, næring- og folkehelseutvalget (KNF) den 9. november 2020. Planen skal legges fram for styret før årsmøtet i 2021.

Sak 87/20 Eventuelt

Douglas Wilmot: informerer om meldt tiltak på Fladsethbrygga.

Henrik Stensønes: gir positiv tilbakemelding til direktør og Hildegard Meese for god og ryddig presentasjon av museet for utvalgsleder (KNF) Marit Nerås Krogseter og medlem i KNF, Henrik Stensønes på møte 23. oktober.

Solvår Skogen Sæterbø: styremøte 17. desember kolliderer med møte i kommunestyre, flere i styret hadde møtekollisjon denne dagen.

Vedtak: Styremøte flyttes til 16. desember kl 14.00, med etterfølgende middag.

Einar Lund

Lilli Husby

Iver Nordseth

Henrik Stensønes

Solvår Skogen Sæterbø

Maja Frønes

Douglas Wilmot

Geir Stave, dir.

fortida starter nå...