



Protokoll styremøte i Stiftelsen Nordmøre museum

Tid: fredag 4. desember 2020, kl 09.00 – 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 89/20: Godkjenning av innkalling og saksliste

Vedtak: Styret godkjenner innkalling og saksliste.

Sak 90/20: Godkjenning av protokoll styremøte 11. november og 17. november 2020

Vedtak: Styret godkjenner protokollene fra styremøtene 11. november og 17. november 2020.

Sak 91/20: Daglig leders rapport

- Avdeling Kristiansund
- Kystpilegrimsleia
- Korona og personalmøte
- Avtaler og juridisk bistand

Vedtak: Styret tar daglig leders rapport til orientering.

Sak 92/20: Prosjekt opera, museum og kulturhus i Kristiansund

Styret ble orientert om fremdrift i prosjektet nytt kulturhus.

OMKK-drift AS iverksettes, det er gjennomgående styrerepresentasjon i OMKK-drift og i OMKK-eiendom AS. OMKK-drift driftes av Kristiansund kommune.

Vedtak: Styret tar orienteringen til etterretning.



Sak 93/20: Valg av bedriftshelsetjeneste

Vedtak: SNM går videre med sikte på å inngå avtale med Avonova, med en årlig ramme på kr 50.000.

Sak 94/20: Prosess vedtekter

Vedtak: Saken behandles på nytt i styremøte 16. desember, med utgangspunkt i de merknader som kom frem under møtet.

Sak 95/20: Økonomirapport 3. kvartal – prognose resultat 2020

Vedtak:

1. Styret tar økonomirapporten til etterretning.
2. Organisasjonen SNM trenger et nytt felles økonomisk styringsredskap for budsjett og økonomi for å styrke samkjøringsprosessen.
Styret ber om at det tas initiativ for å lage et styringsredskap som gir avdelingene, styret og administrasjonen lett innsikt og oversikt over økonomi og budsjett.

Sak 96/20: Eventuelt

Henrik: presentasjonen av ansatte på hjemmesiden bør oppdateres

Henrik: møte arbeidsfolk på Brunsvikens reperbane, et veldig spennende prosjekt

Lilli: ved kavlvegen i Surnadal bygges det nå en kvilebu, etter tradisjonell byggemetode, av Husasnotra med elever fra Surnadal vgs

Einar: Stiftelsen kystlaget er i en avviklingsprosess, det gjenstår et uavklart spørsmål om hva som skal skje med RS Christiansund

Einar Lund

Lilli Husby

Iver Nordseth

Henrik Stensønes

Solvår Skogen Sæterbø

Maja Frønes

Geir Stave, dir.

Douglas Wilmot

fortida starter nå...