



Protokoll

Styremøte i Stiftelsen Nordmøre museum

Tid: Onsdag 16. desember 2020, kl 14.00 – 16.30

Sted: Storgata 19, Kristiansund

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 97/20 Godkjenning innkalling og saksliste
Avdelingenes årsplaner legges frem på styrets desember-møter.

Vedtak: Styret godkjenner innkalling og saksliste.

Sak 98/20 Godkjenning av protokoll styremøte 4. desember 2020

Vedtak: Styret godkjenner protokoll fra styremøte 4. desember 2020.

Sak 99/20 Daglig leders rapport

- Orientering Regionalt kystpilegrimssenter
- Styreseminar 14.-15. januar
- Avtale Avonova og videre oppfølging av arbeidsmiljø
- Avtale Geitbåt eiendom AS
- Kontorhjelp med støtte fra NAV

Vedtak: Styret tar daglig leders rapport til orientering.

Sak 100/20 Prosjekt opera, museum og kulturhus i Kristiansund
Styret ble orientert om fremdrift i prosjektet nytt kulturhus.

Det arbeides med reguleringsplan. Kristiansund kommune har kjøpt Folkets hus. Det arbeides med kommunikasjonsstrategi.

Vedtak: Styret tar orienteringen til etterretning.

fortida starter nå...

**Sak 101/20 Prosess vedtekter**

Styret behandlet forslag til vedtektsendringer og følgebrev.

Vedtak: Styret vedtar å sende forslag til vedtektsendringer på høring til alle parter som er representert på årsmøtet i Stiftelsen Nordmøre museum, med høringsfrist 8. februar 2021.

Sak 102/20 Status OU-prosess

Styret behandlet sak om status for OU-prosessen som ble vedtatt i sak 44/17, 7.-8. november 2017.

Vedtak:

1. Styret tar evalueringen til etterretning og ber direktør følge opp de punkter som ikke er gjennomført.
2. Oppfølging av tiltak må ses i sammenheng med vedtak i sak 86/20, pkt 2, der direktør bes legge frem en plan for styret for videre arbeid før årsmøtet 2021.

Sak 103/20 Eventuelt

Styrehonorar utbetales før jul, halvt styrehonorar for 2020. Krav om dekning av reisegodtgjørelse må sendes inn av det enkelte styremedlem, skjema sendes til styremedlemmene.

Einar Lund

Lilli Husby

Iver Nordseth

Henrik Stensønes

Solvår Skogen Sæterbø

Maja Frønes

Geir Stave, dir.

Douglas Wilmot