



Protokoll styremøte i Stiftelsen Nordmøre museum

Tid: onsdag 17. februar 2021, kl 10.00 – 15.30

Sted: Mellemværftet, Kristiansund

Til stede:

1. Lilli Husby, leder
2. Iver Nordseth, styremedlem
3. Henrik Stensønes, styremedlem
4. Solvår Skogen Sæterbø, styremedlem
5. Laila Skaret, 1. vara styremedlem
6. Maja Frønes, ansattvalgt
7. Lisabeth Syltøy Fiske, ansattvalgt vara

Geir Stave, direktør

Forfall:

- Einar Lund
Douglas Wilmot

Sak 9/21 Godkjenning innkalling og saksliste

Vedtak:

- Sak 13/21 utsettes til neste møte.
Sak 16/21 behandles etter sak 17/21.

Innkalling og saksliste godkjent.

Sak 10/20 Godkjenning av protokoll styremøte 22. januar 2021

Vedtak: Styret godkjenner protokoll 22. januar 2021.

Sak 11/21 Prosjekt opera, museum og kulturhus i Kristiansund

Orientering ved brukerkoordinator Jarle Sanden og forvaltningsleder Hildegard Meese.

Vedtak: Styret tar orienteringen om fremdrift i prosjektet til etterretning.

Sak 12/21 Daglig leders rapport

- Oversikt avdelingers driftsavtaler
- HMS-plan 2021
- Avdeling Kristiansund
- Avdelingsbudsjett

Vedtak: Styret tar rapporten til orientering. Styret ønsker en egen sak om prosjekt Regionalt kystpilegrimssenter.

fortida starter nå...



Sak 13/21 **Årsmeldinger**
Utsatt til styremøte 25. februar 2021.

Sak 14/21 **Enhetlig styringssystem**

Vedtak: Styret tar rapporten til etterretning og ber direktøren treffe et valg innen kort tid. Eventuelle uforutsette budsjettmessige konsekvenser må forelegges styret.

Sak 15/21 **Årsmøte 2021**

Program for dagen:

kl 10.00	Styremøte
kl 11.00	Lunsj
kl 11.30	Velkommen ved styreleder og representant fra Sunndal kommune
kl 11.45	Faglig innledning ved Geir, tema: museumsmeldingen, veien videre
kl 12.30	Debatt om hva dette betyr for de enkelte eierkommunene/vertskommunene og eierstyrene/venneforeningene. Hvordan skal vi få til et godt solid og faglig sterkt museum på Nordmøre sammen? Hvilke føringer står vi ovenfor og hva bør driftsavtalene ta høyde for?
kl 14.00	Årsmøte
kl 15.00	Dagen avsluttes

Vedtak:

1. Styret vedtar å kalle inn til årsmøte 24. mars 2021 i Sunndal iht det oppsatte program.
2. Hvis smittevernregler gjør det umulig å gjennomføre årsmøtet fysisk vil møtet bli utsatt.
3. Sammensetning av valgkomité utsettes til neste møte.

Sak 17/21 **Søknad statsbudsjett 2022**

Vedtak: Styret ber direktøren ferdigstille søknaden i samsvar med drøftingene i møtet, og sørge for aktiv påvirkning inn mot regionale og sentrale myndigheter.



Sak 18/21 Møteplan 2021

Vedtak: Styret godkjenner møte- og aktivitetsplan for 2021.

Sak 16/21 Veien videre

Vedtak:

1. Styret tar oppsummering av planer og meldinger/rapporter i saksutredningen som grunnlag for museumsreformen til etterretning.
2. Vurderinger og anbefalinger viser til flere aktuelle tiltak som det må arbeides videre med.
3. På bakgrunn av tidligere dialog med direktør kan ikke styret godkjenne planen som er lagt fram. Det vises til vedtak i sak 86/20 der det forventes en konkret plan/strategi for utvikling av SNM i samsvar med museumsreformen og vedtak KNF i møte 09.11.2020. Styret ber om at det blir lagt fram en ny sak ifh til vedtak i sak 86/20 som konkretiserer hvordan det videre arbeidet og gjennomføring av planen skal organiseres med konkrete tiltak i prioritert rekkefølge på kort og lang sikt.

Sak 19/21 Eventuelt

Ingen saker under eventuelt.

Lilli Husby

Solvår Skogen Sæterbø

Iver Nordseth

Henrik Stensønes

Laila Skaret

Maja Frønes

Geir Stave, dir.

Lisabeth Syltøy Fiske