



Protokoll

Styremøte i Stiftelsen Nordmøre museum

Tid: tirsdag 2. juni 2020, kl 10.00 – 13.30

Sted: Storgata 19, Kristiansund

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 44/20 Godkjenning innkalling og saksliste

Vedtak: Styret godkjenner innkalling og saksliste.

Sak 45/20 Godkjenning av protokoll styremøte 29. april 2020

Vedtak: Styret godkjenner protokoll styremøte 29. april 2020.

Sak 46/20 Konstituering
Valg av nestleder

Vedtak: Lilli Husby er valgt som nestleder.

Sak 47/20 Daglig leders rapport

- Avtaler med Heim og Hustadvika kommuner
- Åpning av Regionalt kystpilegrimssenter på Edøy
- Arbeidsmiljøundersøkelse
- Sommersesong 2020

Styret ønsker seg forelagt endelig rapport fra BHT ifb med arbeidsmiljøundersøkelsen når den foreligger.

fortida starter nå...



Styret stiller spørsmål om hvorvidt det bør utarbeides retningslinjer for smittevern.

Vedtak: Styret tar daglig leders rapport til orientering.

Sak 48/20 Regnskapsrapport 1. kvartal 2020

Vedtak 1: Styret anmoder om at det legges til rette for at avdelingsledere kan få løpende innsyn i regnskapsrapporter knyttet til deres avdelinger.

Vedtak 2: Styret tar regnskapsrapport etter 1. kvartal til etterretning.

Sak 49/20 Revidert budsjett 2020

Styret ønsker å signalisere at museet vil ha et tilbud for publikum i sommer, og øker posten lønn sommerguiden fra kr 50.000 til kr 150.000. Det ble vist til artikkel i tk.no 29. mai om at Nordmøre museum vil motta kr 410.000 ekstra i statlig støtte i år.

Styret ønsker at alle stillinger i Stiftelsen skal lyses ut og besettes etter en prosess hvor ansattes representant er involvert.

Vedtak: Styret vedtar revidert budsjett med de endringer som ble behandlet i styremøtet.

Sak 50/20 Rutiner for innkalling, utsending av styrepapirer og protokoll

Styret ønsker informasjon lagt på hjemmesiden om at interesserte kan få mer utdypende informasjon om sakene ved å ta kontakt.

Vedtak: Første og andre setning i pkt. 3 endres til «I protokollen føres saklisten og styrets vedtak. Informasjon om hva som er behandlet i styrets møte og/eller saker som skal følges opp, protollores også i vedtaket». Med denne endringen vedtar styret rutiner for innkalling og utsending av styrepapirer og protokoller, i syv punkter, som fremlagt for styret i møte 2. juni 2020.

Sak 51/20 Prosjekt opera, museum og kulturhus i Kristiansund

Einar informerte fra stiftelsesmøte 26. mai i OMKK Eiendom AS og om organiseringen av prosjektet.

Vedtak: Styret tilrår at Jarle Sanden får rollen som brukerkoordinator, og at styreleder og direktør får fullmakt til eventuelt å revidere oppdragsavtalen med

fortida starter nå...



Nordmøre museum

Sanden. Styreleder og direktør får også ansvar for å fremme forslag om aktuelle brukergrupper som er aktuell å oppnevne.

Sak 52/20 Revidering av møteplan 2020

Vedtak: Styret godkjenner revidert møteplan 2020 med de endringer som kom frem under møtet.

Sak 53/20 Eventuelt

Styret ønsker en plan for befaring til de ulike avdelinger.

Einar Lund

Lilli Husby

Solvår Skogen Sæterbø

Iver Nordseth

Henrik Stensønes

Maja Frønes

Douglas Wilmot

Geir Stave, dir.

fortida starter nå...