



Protokoll styremøte i Stiftelsen Nordmøre museum

Tid: torsdag 27. mai 2021, kl 12.00 – 15.30

Sted: Patrick Volckmar museums kafé, Kristiansund

Til stede:

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

Geir Stave, direktør

Før styremøtet hadde styret en omvisning i magasinet i Knudtzondalen, omvisningen var ledet av Hildegard Meese og Stein Ryther, deretter fikk styret en presentasjon av Brunsvikens reperbane, Douglas Wilmot fortalte om arbeidet og styret møtte Johan B. Siira fra Museets venner.

Sak 36/21 Godkjenning innkalling og saksliste

Vedtak: Styret godkjenner innkalling og saksliste.

Sak 37/21 Godkjenning av protokoll styremøte 6. april og 5. mai 2021

Vedtak: Styret godkjenner protokoller fra 6. april og 5. mai 2021.

Sak 38/21 Daglig leders rapport

- Markedsføring sommersesongen 2021
- Brunsvikens reperbane
- Statusrapport Geitbåtmuseet
- Avdelingsleder Kristiansund

Vedtak: Styret tar daglig leders rapport til orientering.

Sak 39/21 Prosjekt opera, museum og kulturhus i Kristiansund

Vedtak: Styret tar orienteringen til etterretning.



Sak 40/21 Regnskap 1. kvartal

Vedtak:

Styret tar orienteringen til etterretning. Styret ber om at det for ettertiden blir lagt fram økonomirapporter som tilfredsstillende grunnlaget for god økonomistyring og drift av SNM – jf for øvrig vedtak i KNF av 9. november 2020.

Sak 41/21 Veien videre – plan for rekonsolidering

Vedtak:

1. For styret er det umulig å sammenligne tilbudene fra Stein Storsul og Telemarksforskning (TF) som svar på KNF sitt vedtak den 9. november 2020. Tilbudet fra TF er derfor ikke et svar på de vedtak som styret har gjort i tre saker vedr Veien videre- status konsolideringsprosess – jf. vedtak i sak 30/21 – møte 6. april 2021 og sak 35/21 – møte 5. mai 2021.
2. Styret vedtar å signere oppdragsavtale med Stein Storsul iht tilbud datert 18. mai 2021.
3. Styret forutsetter at det ikke påløper ytterligere honorar for tidligere arbeid i konsolideringsprosessen.

Sak 42/21 Eventuelt

Vedtak: Likviditetsbudsjett legges frem for styremøte 23. juni 2021.

Etter styremøte ble det avholdt generalforsamling for Patrick Volckmar museums kafé AS.

Einar Lund

Lilli Husby

Iver Nordseth

Henrik Stensønes

Solvår Skogen Sæterbø

Maja Frønes

Geir Stave, dir.

Douglas Wilmot

fortida starter nå...