

Nord - Troms Museum

STORFJORD * LYNGEN * KÅFJORD * SKJERVØY * NORDREISA * KVÆNANGEN

Referat

Styremøte mandag 5.mai 2008.

Sted: Bjørklygården, Sørkjosen klokken 11.00

Sak 30/08 Godkjenning av innkalling.

Kommentar: Teigen og Karlsen vil ha sakslisten tilsendt pr. post. Når intranett blir tatt i bruk, får Teigen og Karlsen papirutgaven når de kommer til møtet.

Godkjent

Sak 31/08 Godkjenning av saksliste.

Kommentar til sakslisten:

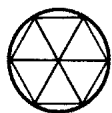
Sak 34/08 går ut. Nordtro har ikke fått underskrift fra giver. Styret avventer med å behandle saken inntil videre.

Godkjent

Sak 32/08 Godkjenning av referat.

Kommentar til referat:

Teigen lager et forslag til formulering av sak 27/08. dette blir lagt frem på neste møte 2.juni 2008.



Sak 33/08: Arkivet ved Nord Troms Museum

Status for arkivarbeidet i NTRM .

Bakgrunn:

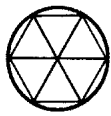
Mandag 28. april var statsarkivet på besøk ved Nord-Troms Museum. Siden NTRM er en stiftelse kan ikke statsarkivet komme med noe annet enn oppfordringer til hvordan museet oppbevarer papir, foto og gjenstander. Det vil foreligge en rapport fra Statsarkivet så snart som mulig. De ønsket også å fungere som veiledere for vårt arbeid videre. I dag foreligger det store mangler i måten museet har valgt å arkivere gjenstander, foto og privatarkiv. Oppdatering og vedlikehold i dette arbeidet har ikke vært prioritert på veldig lenge.

NTRM må lage en forvaltningsplan slik at arbeidet med arkivet kan starte. Når det gjelder fotosamlingen ligger omtrent 20.000 bilder i esker i påvente av å bli arkivert. Noen bilder er av en slik status at viktig informasjon vil gå tapt dersom negativene blir liggende mer enn 3 år til. Dette gjelder flyfoto-samlingen som viser flere kommuner i Nord-Troms. Videre har vi et Nordlysarkiv på ca. 3000 bilder gitt av fotograf/journalist Ola Solvang som må arkiveres for oppbevaring. Foto-Lars har gitt sitt arkiv til museet, en samling som også må arkiveres.

Arbeidet med katalogisering gjelder også gjenstander og privatarkiv. I magasinet ligger privatarkiv oppbevart i pappesker plassert på gulvet. Arkivet/magasinet i Nord-Troms Museum har behov for en omfattende opprydding. For å gjennomføre dette arbeidet må museet innhente kompetanse og arbeidet bør utføres med statsarkivet som rådgivere i prosessen.

Dette arbeidet har ikke blitt prioritert tilstrekkelig på flere år. NTRM må ha en forvaltningsplan som har som mål at samlingene blir bevart og gjort tilgjengelig for formidling.

Administrasjonen tar signalene fra statsarkivet på alvor. Hvor stor verdi har det innsamlede materiale fra regionen, hvordan skal museet forvalte samlingene i framtida, og på hvilken måte skal dette gjøres tilgjengelig for publikum?



Befaring i magasinet på Bjørkligården.

Styret avsluttet møte med et besøk i arkivet på Bjørkligården.

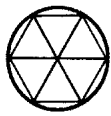
Sak 34/08 Kronebutikken

Går ut.

Sak 35/08 Vorterøykai

I 1992 ble Vorterøykai som ligger i Skjervøy kommune, overdratt vederlagsfritt til Nord-Troms Museum. Kai og bygninger på eiendom 47/14 skulle nå være i Museet sin disposisjon, Isak og Steivor Salamonsen og deres barn kunne fritt disponere bygningene etter behov og avtale. Nord-troms Museum har hatt ansvar for vedlikehold og utgifter til anlegget.

Nord-Troms Museum har brukt store ressurser for å vedlikeholde anlegget etter antikvariske prinsipper. Bygdelaget på Vorterøya har de senere årene hatt butikken åpen på sommerstid. Kaia har lokalbåtanløp på signal hele året. I året har de 1200 påstigende passasjerer. Kaia er nå i meget dårlig forfatning og bygdelaget tar initiativ slik at Nord-Troms Museum kan formidle hvilke planer som eksisterer for anlegget. Enkelte som har tilknytning til øya planlegger turistvirksomhet. Men kaias forfatning setter foreløpig en stopper for at planene kan utvikles videre.



Nord-Troms Museum

Kaia er ligger i et område som ble brent under 2.verdenskrig og er et eksempel på gjenreisning der det er brukt brakkeflak hentet fra Breivikbotn på Sørøya. Bygningene representere et viktig element i dokumentasjonen av etterkrigshistoria. Videre er anlegget blitt en viktig del av identifikasjonen til stedet som nesten fraflyttet om vinteren.

Nord-Troms Museum har i lang tid ikke hatt muligheter for å ivareta anlegget på Vorterøya i nevneverdig grad. Tilstanden på reisverket til kaia er nå i alvorlig dårlig stand. Bygdelaget har med dette invitert til møte med Skjervøy kommune og Nord-Troms Museum som eiere av anlegget.

Administrasjonen vil ha styrets innstilling i saken. Hvilke mål skal Nord-Troms Museum ha for Vorterøy kai i fremtiden.

- Skal Nord-Troms Museum overføre anlegget tilbake til giver.
- Skal Nord-Troms Museum sammen med Skjervøy kommune arbeide for en restaurering av kaianlegget.
- Skal bygdelaget få ansvaret for videre bevaring av anlegget.

Se vedlegg kontrakt

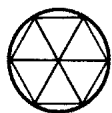
Forslag fra styret:

NTRM bør avhende kaia. Hovedanlegget i Skjervøy kommune er Maursund Gård. Kontrakten som gjelder Vorterøykai kan virke svært bindende.

Et vedlikeholdsarbeid på kaianlegget på Vorterøya vil bli en meget kostbar.

Dette er et lokalbåtanløp og er derfor et kommunalt ansvar. Dette er ikke en museal oppgave. NTRM må innlede en dialog med Skjervøy kommune og teknisk etat.

Olav Austlid i Troms Fylkeskommune bekrefter at Vorterøy kai ikke har formell status som fredet.

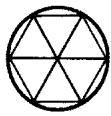


Enstemmig Vedtak:

1. NTRM har ikke økonomi til å reparere Vorterøykai.
2. NTRM har grunn til å tro at kaia er i så dårlig forfatning at vi gir et varsel om stenging.
3. NTRM tar kontakt med Skjervøy kommune for å avklare alle forhold rundt kaia.

Sak 36/08 Orienteringssaker

- Nord-Troms Museum har som mål å ha møte med alle kommunene for å forhandle frem nye driftsavtaler. Det blir sendt ut et eksempel på kommuneavtaler.
- NTRM har sett på kontorlokaler på Lyngseidet. Målet er å etablere et kontor med en avdelingsleder plassert her. NTRM tar kontakt med Lyngen kommune angående leie av kontorlokaler. NTRM skal ha en desentralisert modell. Det er en fordel at avdelingskontorene er plassert i et kontorfelleskap sammen med andre.
- Erling Mikalsen har sagt opp sin prosjektstilling i Nord-Troms Museum. Han arbeider ut mai og skal være behjelpelig i fellesferien slik at det blir lettere å oppfylle ferieønsker til de ansatte.
- Styreleder skal leies inn i museet for å arbeide med oppdatering av biblioteket. Vedtektene for museet sier at SL kan utføre lønnet arbeidsoppgaver i museet. Tveitnes starter 10. mai.
- Framlegg av rapport fra strategigruppens arbeid. Dokumentet er ikke ferdigstilt og foreligger ikke som vedlegg til sakslista. Dokumentet vil bli sendt ut på mail og styremedlemmer kan komme med kommentarer pr. mail. Strategidokumentet skal være starten på en ny virksomhetsplan for museet. En rapport de ansatte vil arbeide med utover i 2008. I løpet av 2008 vil fremtidige lokaliteter av hovedkontoret for museet bli fastsatt. For å komme videre i arbeidet med virksomhetsplanen må museet vite hvilke lokaler som skal være hovedkontoret i fremtiden.



- Møte med KKD 17.april 2008.

SL orienterer:

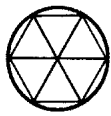
NTRM mottok brev der KKD som ønsket en redegjørelse for årsaker til underskuddet i 2006.

NTRM fikk orientere om situasjonen ved museet på et møte med KKD i Oslo. Konstituert bestyrer Nilsen, Styreleder Tveitnes og bestyrer Einevoll fikk anledning til å presentere NTRM for KKD 17.april:

- Det ble klart at NTRM ikke kan ta opp lån uten å søke KKD. Årsaken til dette er at NTRM mottar faste driftsmidler fra KKD.
- I budsjettet for 2009 sier at vi skal ha et overskudd på 400.000 kroner. Bakgrunnen for dette er å rette opp den negative egenkapitalen fra tidligere.
- NTRM må gi en rapport for å forklare årsaker til overskudd og underskudd. Årsaken til dette er at midlene vi får fra KKD er et rent drifttilskudd. Rapporten blir sendt fra NTRM i mai 2008.

- Alle i styret får egne e-post adresser på intranett. Styremedlemmer får en lukket side der alle kan diskutere aktuelle saker. Daglig leder har ikke tilgang til nettsiden.

Saksliste og referat vil også bli lagt ut på intranett.



Nord-Troms Museum

Daglig leder må ha styrets fullmakt for å kunne ha tilgang til museets nettbank. Det vil ikke være mulig for daglig leder å utføre bevegelser på konto, men ha tilgang til god oversikt over bevegelser som blir utført på kontoene.

Bestilling av reiser vil bli lettere å utføre på nett dersom administrasjonen i Nord-Troms Museum kunne benytte et kort.

Forslag til godkjenning:

Daglig leder får fullmakt til tilgang til NTRMs nettbank.

Godkjent

Forslag til godkjenning:

Daglig leder kan disponere NTRMs kredittkort.

Godkjent

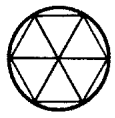
Sak 38/08 Økonomi

Kvartalsrapporten er ikke ferdig. OK-Bedriftsconsult informerer om at den vil forligge i juni.

Regnskapskontoret har hatt et orienteringsmøte med SL og DL.

SL orienterer om den økonomiske situasjonen ved Nord-Troms Museum.

Den økonomiske situasjonen ved NTRM ser bra ut.



Nord-Troms Museum