

# Nord-Troms Museum

STORFJORD \* LYNGEN \* KÅFJORD \* SKJERVØY \* NORDREISA \* KVÆNANGEN

## Styremøte i Nord-Troms museum

**Tid: Tirsdag 26. februar, klokken 11.00**

**Sted: Bjørklygården**

### Innkalt:

Asle Tveitnes (meldt forfall)

Åshild Simonsen

Elin Kaasen

Ole Anton Teigen

Guri Isaksen

Elna Karlsen

Carl Johan Bentsen

Solveig Bråstad (meldt forfall)

3. vara Ann Lund

**Referent: Nina Einevoll Strøm**

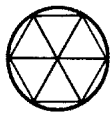
### Saker til Styremøte:

**Sak 06/08: Godkjenning av innkalling**

Godkjent.

Sakslista skal sendes til styremedlemmer 7 dager før møtet blir avholdt.

**Sak 07/08: Godkjenning av referat fra styreseminar på fylkesbygget i Tromsø 4. januar 2008.**



Referat blir gjennomlest.

## **Referat godkjent.**

Teigen ønsker å orientere om Gamslett under eventuelt.

### **Sak 08/08: Ansettelse av ny konservator**

Det er til sammen 6 søkere på den ledige stillingen som konservator. Torsdag 6. mars 2008 vil 3 av søkerne bli intervjuet. Hver søker får på forhånd en oppgave som skal presenteres for ansettelsesutvalget i forkant av intervjuet. Forslag til innstilling fra ansettelsesutvalget vil bli presentert for styret på neste styremøte.

Styret bruker tid på å gjennomgå utvidet søkerliste og faglige innstillingen av de 6 søkerne. Følgende er innkalt til intervju:

Marit Reiersen (f.1966)  
Rune Kristiansen (f.1961)  
Lisa Vangen (f.1975)

Forslag til utsettelse av ansettelse av konservator.

Bakgrunn: Arbeidsgruppa for strategiutvikling ved museet legger frem sin rapport 5. mai 2008. Først da vil det være klart hvilken kompetanse museet har behov for i fremtiden.

*Fem mot en stemme.*

*Vedtak: Styret mener at en ansettelse av ny konservator ikke skal utsettes.*

*Museet har behov for konservator på plass så snart som mulig. Arbeidsgruppens rapport vil ikke være avgjørende for hvilken kompetanse det er behov for i museet.*

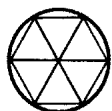
### **Sak 09/08: Søknad til Nord-Troms Museum**

Innstilling: Teknisk konservator ved avdelingskontoret i Storfjord ønsker å få gå opp fra 60% til 70% stilling.

*Enstemmig vedtatt.*

### **Sak 10/08: Innstilling: Konvertere databasen fra WinRegimus til Primus.**

Bakgrunn: Primus er et helhetlig elektronisk informasjonssystem for registrering, administrasjon og presentasjon av museumsamlinger. Dette er et system som ble utviklet i 1996 av museumsansatte med museal faglig tyngde og datakompetanse. Den 1.januar 2005 tok Museenes datatjeneste over ansvaret for drift og support av Winregimus. I september 2007 kom meldingen til alle brukere om at all drift og support av Winregimus vil opphøre i mars 2008 og at all konvertering må være gjort før utgangen av mars 2008.



Her finnes to løsninger å velge mellom. Den ene løsningen er at primus er plassert lokalt på en server og all drift og utvikling blir utført av museets ansatte. Den andre løsningen går ut på å leie seg inn på en regional server, som betyr at drift og vedlikehold blir utført sentralt.

*Se vedlegg 10/08.*

Økonomisk oversikt over kostnader ved konvertering.

Årlige kostnader på 74.000 kroner for å konvertere til Primus.

*Enstemmig vedtak:*

*Styret ser det mest hensiktsmessig at museet konverterer til primus og at man velger en sentral løsning. Dette arbeidet bør startes umiddelbart.*

Klokken: 12.00 Ole Anton Teigen må forlate møtet.

### **Sak 11/08: Økonomi**

Resultatregnskap fra OK bedriftsconsult levert av Odd Kristiansen.

Tallene for 2007 er positive sammenlignet med underskuddet på 700.000 i 2006. Nå er bedriften à jour. I 2007 har det vært en inntektsøkning på faste driftsmidler på kroner 800.000.

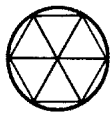
2006 var på mange måter et normalår når det gjelder drift ved museet. Det er viktig å huske på at driften i 2007 har vært skjerpet med tanke på å rette opp de røde tallene fra 2006.

I inntektene ligger enda etterslep på Norce på 104.000 kroner. Kystlaget har betalt 52.000 kroner som betyr at saken avsluttet.

Det vil være viktig å drifte museet "forsiktig" i tiden fremover. Det anbefales at det blir bedre rutiner på pengebehandling ved de ulike avdelingene. I normale tilfeller må to ansatte telle opp og signere for pengebeholdning. For å unngå revisjonsbemerkning bør systemet for rapportering være likt ved alle avdelingene.

I dag er NTRM à jour med betalinger. Regningene blir levert 1 gang pr. uke til regnskapskontoret.

Regnskapet skal nå sendes inn til revisjon.



## **Sak 12/08: Arbeidsgruppa for strategiutvikling:**

Styrets vedtak (4.1.2008) om å sette ned en arbeidsgruppe med særlig ansvar for å utforme museets fremtidige drift har til nå hatt 3 møter. Gruppen består av Styreleder Asle Tveitnes, Bestyrer Nina Einevoll Strøm, avdelingsleder og leder for gruppen Solveig Bråstad og styremedlem for Nordreisa kommune Elin Kaasen.

Saker som har vært arbeidet med er:

1. Halti II søknad sendt 2.februar 2008.
2. Intensjonsavtale til Halti II.
3. Markedsplassen i Storfjord. Den nye sentrumsplanen over Skibotn sentrum som er under utarbeidelse vil kanskje komme til å påvirke "markedsplassen" som kulturhistorisk vernet område. Nord-Troms Museum har i den forbindelse kommet med en uttalelse til de nye planene.

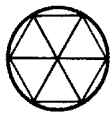
## **Sak 13/08: Den daglige driften ved Nord-Troms museum**

I 2007 har arbeidet ved museet vært fokusert på å rette opp det økonomiske underskuddet fra 2006. Et arbeid som Odd Kristiansen i OK- bedriftsconsult vurderer som vellykket. Videre i 2008 er det nødvendig å foreta en omfattende "opprydding" ved museet. Arbeidet består i å vurdere om eksisterende rutiner ved kontoret på Bjørklygården er tilfredsstillende. Arbeidet består også i å skape nye rutiner der dette ikke eksisterer. Det er innført faste postmøter 2 ganger i uken for å sikre flyt av informasjon i bedriften. Det er også påbegynt et omfattende oppryddingsarbeid i bokbeholdningen i museet. Det er ønskelig å få biblioteket oppdatert slik at det kan fungere som et rom for besøkende. I tillegg gjennomføres kurs og diskusjoner innen rutiner for prosjektplanarbeid, budsjettarbeid, ulike måter å samarbeide på, fokus på service og lignende. Erling Mikalsen som har solid bakgrunn innen bedriftsutvikling har ansvaret for de ulike kursene i museet.

## **Sak 14/08: Brev fra Kultur- og Kirkedepartementet (KKD)**

Den 08.02.2008 mottok Nord-Troms Museum et brev fra KKD som henviste til en bekymringsfull økonomisk situasjon i rapporten for 2006. Departementet ønsker dermed en nærmere orientering om årsaker til problemene, hvilke tiltak og planer som er etablert for å møte utfordringene, samt styrets vurdering av den økonomiske situasjonen nå når en også har oversikt over regnskapet for 2007. Departementet ber om en tilbakemelding innen 20. mars 2008.

Rapporteringen til departementet vil innholde regnskapet for 2007 og årsmeldingen som er klar i disse dager. Videre vil det foreligge et forklarende brev som begrunner årsakene til problemene som museet har vært igjennom.



## **Sak: 15/08: Museets hjemmesider**

På bakgrunn av at ny bestyrer kom inn i 100% stilling først 15.januar og ellers stort sykefravær på Bjørklygården i Sørkjosen er oppdatering av hjemmesiden forsinket.

## **Sak: 16/08: Den kulturelle skolesekken**

Bakgrunn: Nord-Troms Museum fikk i 2004 økonomisk støtte fra den kulturelle skolesekken på 200.000 kroner. Midlene ble brukt til å utvikle 4 pilotprosjekter som museets tilbud til elever i grunnskolen. Dette var filmbiblioteket, rollespillet på Maursund "Maursund anno 1853", slik oldemor og oldefar levde og arbeid med kulturminner. I ettertid har museet ikke mottatt midler for å drifte disse prosjektene videre.

Kan Einevoll og Ann Lund samarbeide om å "finne" midler i den kulturelle skolesekken. Styret ønsker et skriv på hvordan museet kan søke midler i den kulturelle skolesekken.

## **Sak: 17/08: Årbøker**

Carl Johan Bentsen orienterer. Historielaget har sendt brev til samtlige skoler i regionen om de ønsker årbøker. Lagret med årbøker skal tømmes innen utgangen av juni 2008. Samleverdien er veldig stor. Carl Johan Bentsen tar imot bestillinger. Institusjoner, bedrifter og privat personer kan avhente eksemplarer. Informasjonen skal inn på museets hjemmesider. Tilbudet er gratis. Årbøkene må avhentes på Bjørklygården.