

## Referat frå årsmøtet i Stiftinga Sunnmøre Museum

Tid: Torsdag 21. mars kl 17.

Stad: Sunnmøre Museum, Borgundgavlen.

Før årsmøtet heldt Knut Baar foredraget «Med fyr og flamme» om fyrbygging.

### **Sak 01/18: Godkjenning av innkalling. Registrering av møtedeltakarar.**

Innkallinga vart godkjent, men det påpeikt at det var lågt frammøte. Det kan vere behov for å sende ut purring og vurdere å sende innkalling pr post.

Følgjande vart registrert etter opprop:

Anne Berit Støyva Emblem – Ålesund kommune

Hans Kjetil Knutsen – Ålesund kommune

Jostein Dalen – Stranda kommune

Trygve Holm – Sula kommune

Kari Hasle – Volda kommune

Ivar Arne Gjeitnes – Vestnes kommune

Cecilie Rørstad – Stiftinga Sunnmøre Museum

Arve Yndestad – Stiftinga Sunnmøre Museum

Nils Grytten – Aalesunds Museum

Idar Valkvæ – Godøy Kystmuseum

Tor-Sindre Steinsvik – Herøy Kystmuseum

Otto-Magne Strømmegjerde – Norsk Møbelfaglig senter

Anne-Karin Watters – Sykkylven Naturmuseum

Eivind Indresøvde – Volda Bygdetun

Torild S. Remme – Sunnmøre Museumslag

Guri Bjørlo – Sunnmøre Museumslag

### **Sak 02/18: Val av ordførar og varaordførar.**

Otto Magne Strømmegjerde vart vald till ordførar (valt i 2016 for 2 år, med Eva Hove som varaordførar).

### **Sak 03/18: Val av referent og to til a skrive under protokollen.**

Cecilie Rørstad vart valt til referent. Tor Sindre Steinsvik og Idar Valkvæ vart valde til å skrive under protokollen.

### **Sak 04/18: Val av to til å telje stemmer ved val.**

Nils Grytten og Kari Hasle vart valde til teljekorps.

### **Sak 05/18: Årsrapport for 2017. v/direktør.**

Direktør Ivar Gunnar Braaten la fram årsrapporten for 2017. Braaten viste til årsrapport i trykt form og orienterte om museet sine hovudsatsingar. Samlingsforvaltning vart særleg løfta fram. Lager for større gjenstandar er under oppføring og der skal båtar, vogner og andre større gjenstandar flyttast for å frigjere plass i antikvariske bygg og andre lager. Samlingsforvaltning er grunnlaget for

museumsdrift og skal i langt større grad enn det vert gjort til no, leggje grunnlaget både for formidling og forskning ved musea. Bedehuset frå Åkre er under oppføring.

Vi jobbar målretta for å styrke forskning gjennom at tilsette deltek på kurs i skrivning av forskingsartiklar.

Det vart stilt spørsmål om korleis museet ser på nyare maritim historie og ivaretaking av denne. Direktøren viste til fiskerietstillinga i Holmbua. I Møre og Romsdal fylkeskommune sin museumsplan vert musea utfordra på å jobbe meir med nyare maritim historie. Dette har vi fokus på i strategien for museet. Nyleg fekk vi også ei flott samling av modellbåtar.

#### **Sak 06/18: Informasjon frå styret. V/ styreleiar.**

Styreleiar Ragna Dahl Grønnevet viste til styret si årsmelding i årsrapporten og gjekk over til å orientere om Møre og Romsdal Fylkeskommune sin museumsplan vedteken 17.10.2017. Planen peika på at Stiftinga Sunnmøre Museum er organisert i mange ulike stiftingar. Det er eit klart ynskje frå stat og fylke om ei sterkare og samla museumsdrift gjennom eit meir samla eigarskap. Det er sett i gong ein prosess der styreleiarane frå SSM og Kulturkvartalet, fylkeskultursjefen og kultursjefen i Ålesund kommune har vore med i ei styringsgruppa som greier ut om det er grunnlag for ei omstilling. Det vart det konkludert med at omstillingar og samanslåingar er ønskeleg og vi er no klare for å gå vidare. Vi vil invitere og involvere eigarstyra og kommunane i dette arbeidet. Styringsgruppa ynskjer at dette skal vere ein open og god prosess. SSM og dei tilsette ser positivt på dette. Det er ei målsetting å bygge ein ny organisasjon og denne prosessen er det viktig at omlandet er aktiv i.

Hornindal og Volda kommune skal slå seg saman. SSM er bede om å sjå på moglegheitene for drift av Anders Svor-museet.

Desse spørsmåla kom i samband med styreleiar si orientering om prosessen:

- Kva er tidsperspektivet? Det skal handsamast i styret i SSM i vår. Fylket ynskjer ei orienteringssak.
- Vil kommunane få uttale seg? Ja, først vårt styre, deretter eigarstyra, så alle kommunane.
- Er det gjort tilsvarende arbeid i andre delar av landet? Ja, det er det. Møre og Romsdal er blant dei siste i landet.

Styret si årsmelding og styreleiar si orientering vart teke til vitande.

#### **Sak 07/18: Rekneskap for 2017. v/økonomiansvarleg.**

Økonomiansvarleg Christel Martinussen la fram rekneskapen for 2017.

Vi har eit negativt årsresultat for 2017 på -235 000 kr. Dette var planlagt og det er tidlegare års positive resultat som vert nytta til inndekning.

I budsjett for 2018 vert eigenkapitalen redusert med ytterlegare 1 mill. I tillegg skal gåveforsterkingsmidlar og eksterne prosjektmidlar nyttast i 2018. Dette vert gjennomført for å slutføre dei pågåande prosjekta: bedehuset og lagerhallen. Eigenkapitalen vil ved utgangen av 2018 vere på 3,7 mill. Likviditeten vert dårlegare, men ein er trygt innanfor solid drift.

Vi har behov for auke i offentlege midlar for å halde oppe dagens driftsnivå. Vi vil få inntekter frå arrangement, men arrangementskostnadane er totalt sett store og det bind opp mykje personalressursar. Difor vil ikkje fleire arrangement føre til auka inntekter. I framtida vil ein ikkje kunne ta på seg store kostnadskrevjande prosjekt. Dei komande omstillingane og framtidig drift skaper behov for ei auke i frie offentlege midlar.

Det kom innspel om at styret bør jobbe opp mot kommunane og regionrådet for å få eit fast kronebeløp pr. innbyggjar i kommunane på Sunnmøre. Styreleiar vil ha kontakt med nye Ålesund kommune. Andre kommunar på Sunnmøre har vore oppmoda om å auke tilskotet, men vi har ikkje nådd fram.

Årsaka til underskotet i 2018 er at statstilskotet ikkje gjev rom for investeringar. Auka tilskot er svært naudsynt i forhold til omstilling og fusjon. Vi kan alle vere ambassadørar for dette. Vi treng gode investeringsordningar.

Det kom innspel på at det er på sin plass at Sunnmøre får sin del av dei kulturmidlane som vert investert i fylket, då det også bur mest folk på Sunnmøre.

Rekneskapen vart teke til vitande.

**Sak 08/18: Val av leiar, nestleiar, styremedlemar og varamedlemar. v/valkomiteen.**

Valet vart gjort ved akklamasjon etter valnemnda si innstilling.

Styreleiar: Ragna Dahl Grønnevet - attval

Nestleiar: Rigmor Andersen Eide - ikkje på val

Styremedlem: Robert Voldnes - Ikkje på val

Styremedlem: Elling Dybdal - ikkje på val

Styremedlem: Monica Linge - Marcelli attval

Styremedlem: Bjørn Nedreskodje - attval

Styremedlem: Christel Martinnusen - vald av dei tilsette

Jan Kåre Blindheim - vara for tilsettere representant

Varamedlemar:

1. Turid Støbakk Lillebø - attval
2. Jostein sande - ny
3. Dag Inge Bjørkedal - attval

**Sak 09/18: Val av revisor. Godtgjersle til revisor. v/styreleiar.**

BDO vart attvalt som revisor for 2018.

**Sak 10/18: Godtgjersle til tillitsvalde. v/valkomiteen.**

Godtgjersle vart fastsett i tråd med valnemnda si tilråding.

**Sak 11/18: Val av valkomite med leiar og to andre medlemar. v/styreleiar.**

Valkomiteen vart attvald i tråd med innstillinga frå styret.

Otto Magne Strømmegjerde, - leiar attval

Kirsti Indreeide - attval

Jørgen Holte – attval

Cecilie Rørstad, referent

  
Tor Sindre Steinsvik

  
Idar Valkvæ