

SAKSFREMLEGG

STYREMØTE den 16. mai 2019

Sak 28/2019: Godkjenning innkalling og saksliste

Forslag til vedtak:

Styret godkjenner innkalling og saksliste.

Sak 29/2019: Godkjenning av protokoll fra styremøte nr. 3 - 28.03.2019

Forslag til vedtak:

Styret godkjenner protokollen fra styremøte nr. 3 – 28.03.2019

Sak 30/2019: Økonomi og regnskapsrapport pr. 31.03.2019

Forslag til vedtak:

Styret tar saken til orientering

Saksopplysninger:

Se vedlegg 1 og vedlegg 2.

Sak 31/2019: Forvaltningsrevisjon Buskerudmuseet

Forslag til vedtak:

I møtet.

Sak 32/2019: Omorganisering Buskerudmuseet

Forslag til vedtak:

I møtet.

Sak 33/2019: Samlingsforvaltningsplan

Forslag til vedtak:

«Samlingsforvaltningsplan Buskerudmuseet 2020-2025» godkjennes.

Saksopplysninger:

Gjennomgang av planen i møtet.

Foreløpig utkast til samlingsforvaltningsplan – vedlagt (vedlegg 3 og vedlegg 4). Endelig dokument ettersendes til styret etter gjennomgang i styringsgruppen den 14. mai 2019.

Sak 34/2019: Plassering Buskerudmuseets hovedkontor

Forslag til vedtak:

Nytt hovedkontor legges til Ringerikes museum

Saksopplysninger:

I forbindelse med avviklingen av hovedkontor i Storgaten 14 (vedtak i **sak 15/2019, pkt 2**) på Hønefoss må Buskerudmuseet få ny hovedkontorregistrering i Brønnøysundregisteret.

I vedtektene til Buskerudmuseet heter det følgende i §2:

§2. Tilhold

Stiftelsens administrasjon har tilhold i Ringerike Kommune.

Videre heter det vedtektenes §13:

§ 13. Endring av vedtektene

Endring av vedtektene, herunder vedtak om omdanning eller oppløsning av stiftelsen, må skje med to tredjedels flertall i styret og ellers i samsvar med kravene i stiftelsesloven. Før styret fatter vedtak om omdanning eller oppløsning skal rådet få anledning til å uttale seg.

Dersom styret går inn for en ny lokasjon utenfor Ringerike kommune forutsetter dette en vedtektsendring med innspill fra rådet. Dette kan i så fall legges frem i rådsmøtet juni 2019.

Direktørs vurdering:

Tilhold av hovedkontor for Buskerudmuseet er i utgangspunktet satt til Ringerike kommune. For å gjøre beslutningsgrunnlaget om nytt hovedkontor enkelt forslår direktør at Ringerikes museum blir ny lokasjon til hovedkontor for Buskerudmuseet fra 1.1.2020.

Sak 35/2019: Tilgang styreprotokoller

Forslag til vedtak:

Styreprotokoller fra 2019 legges inn med offentlig tilgang på Buskerudmuseet hjemmesider. Dette omfatter ikke saker unntatt offentlighet.

Saksfremstilling:

I 2018 besluttet styret at møteprotokoller fra styremøtene skulle unntas offentlig innsyn etter lange tider med krevende interne organisasjonsutfordringer. I etterkant av denne beslutningen er det med jevne mellomrom reist spørsmål om varigheten på denne beslutningen. Museets tilskuddsytere, det være seg innen både kommunal og regionalforvaltningen, ønsker større transparens til styrets beslutningsledd. På bakgrunn av dette anmodes det om at styreprotokollene igjen tilgjengeliggjøres over museets hjemmesider.

Direktørs vurdering:

Buskerudmuseets virksomhet bør i all hovedsak være åpen og tilgjengelig for offentligheten. Som tilskuddsmottaker av store overføringer fra stat, fylke og kommune bør dette være et overordnet mål. Ettersom museet driftssituasjon i 2019 igjen er normalisert administrativt, anbefaler direktør at styreprotokoller og øvrige saksdokumenter knyttet styrets arbeid igjen tilgjengeliggjøres gjennom museets hjemmeside.

Sak 36/2019: Orienteringssaker

1. Personalnytt
2. Tilsyn Villa Fridheim
3. Forhandlinger leieavtaler
4. Prosjekttilskudd istandsetting BM
5. Møte med Kulturdepartementet, BFK og BM
6. Dialogmøte med BFK

Sak 37/2019: Organisering konsertvirksomhet - Portåsen

Forslag til vedtak:

I møtet.

Saksopplysninger:

Se vedlegg 5 – gjennomgang i møtet ved avd. leder på Portåsen

Sak 38/2019: Eventuelt

Ingen innkommende saker før møtet.