

# **SAKSFREMLEGG**

## **STYREMØTE den 22. februar 2019**

### **Sak 9/2019: Innkalling og saksliste**

*Forslag til vedtak:*

Styret godkjenner innkalling og saksliste.

### **Sak 10/2019: Godkjenning av protokoll fra styremøte nr. 1 - 23.01.2019**

*Forslag til vedtak:*

Styret godkjenner protokollen fra styremøte nr. 1 - 23.01.19

### **Sak 11/2019: Godkjenning av revidert årsregnskap 2018**

*Forslag til vedtak:*

Styret vedtar revidert årsregnskap 2018

*Saksopplysninger:*

Revidert regnskap for 2018 foreligger og viser et driftsoverskudd på kr. 22 002,-. Sammenlignet med 2017 er resultatet kr 3.292.573,- bedre i 2018. Dette er gode nyheter selv om økonomien i BM fremdeles er anstrengt. Se ellers vedlegg til saken.

### **Sak 12/2019: Økonomi og regnskapsrapport pr. 31.1.2019**

*Forslag til vedtak:*

Styret tar saken til orientering

*Saksopplysninger*

Økonomihuset forteller at de knapt nok er ferdig med januar-rapporten før siste uke i februar. Der må også budsjettet for 2019 legges inn – dette er et manuelt arbeid fra BMs side. Med budsjettsøknaden til KUD som hovedfokus er dette krevende.

Denne saken legges derfor inn med forbehold.

### **Sak 13/2019: Budsjettsøknad KUD 2020 – status og hovedlinjer**

*Forslag til vedtak:*

Styret tar saken til orientering.

*Saksopplysninger:*

Muntlig gjennomgang av direktør:

**Sak 14/2019:** Orienteringssaker

1. Budsjett 2019 – reaksjoner og kommentarer
2. Bestilling Kulturrådet – tilstandsvurdering av kulturhistoriske bygg ved museene i Norge.
3. Personalnytt
4. Samlingsforvaltningsplanen
5. Kongsberg kino – orientering og status
6. Skredsvigmaleri - rettighetsavklaring

*Forslag til vedtak:*

Styret tar sakene til orientering.

*Saksopplysninger:*

Muntlig gjennomgang av direktør.

*Direktørs vurdering:*

Dersom en av underpunktene til saken krever et annet vedtak tas dette i møtet. Dette gjelder særlig pkt. nr. 6.

**Sak 15/2019:** Eventuelt

Ingen innkommende saker før møtet