

SAKSFREMLEGG

STYREMØTE den 23. januar 2019

Sak 1/201: Innkalling og saksliste

Forslag til vedtak:

Styret godkjenner innkalling og saksliste.

Sak 2/2019: Godkjenning av protokoll fra styremøte nr. 15 - 19.12.2018

Forslag til vedtak:

Styret godkjenner protokollen fra styremøte 12, den 8.10.18

Sak 3/2019: Økonomi og regnskapsrapport pr. 31.12.2018

Forslag til vedtak:

Styret tar saken til orientering

Saksopplysninger:

Foreløpig regnskap for 2018 foreligger tidligst fredag den 18.1.

Regnskapet ettersendes så snart det er mottatt av Økonomihuset.

Sak 4/2019: Buskerud fylkeskommunen – forvaltningsrevisjon Buskerudmuseet.

Forslag til vedtak:

Styret godkjenner forvaltningsrevisjon av Buskerudmuseet gjennomført av Buskerud Fylkeskommune ved kontrollutvalget

Saksopplysninger

Fylkestinget i Buskerud fylkeskommune behandlet i møte 12. og 13. desember 2018 økonomiplan for 2019-2022, sak 89/18. I den forbindelse gjorde fylkestinget slikt vedtak:

«Med prioritet foran den planlagte revisjonen av lærlingeordninger, ber Fylkestinget om at det gjennomføres en forvaltningsrevisjon av Buskerudmuseet, herunder gjennomføringsevne for styrebeslutninger og strategi 2017-2018.»

Dette går fram av punkt 46 i budsjettvedtaket, se møteprotokollen side 55.

På denne bakgrunn har BKR utarbeidet det foreliggende utkast til prosjektplan. Planen er formidlet til Buskerudmuseet den 9. januar 2019, med oppfordring om en positiv tilbakemelding fra styret på foreslåtte gjennomgang.

Direktørs vurdering

Direktør stiller seg positiv til en forvaltningsrevisjon av Buskerudmuseet. Det kan være formålstjenlig med en objektiv og uavhengig gjennomgang av museets forvaltning. Dette kan være til stor nytte for den videre driften av museet, og vil kunne gi en god veiledning om hvilke området i virksomheten styret og ledelsen skal ha fokus på i tiden som kommer.

Sak 5/2019: Evaluering av museumsreformen i Buskerud – oppdrag til Telemarskforskning

Forslag til vedtak:

Styret tar saken til orientering.

Saksopplysninger:

Muntlig gjennomgang av direktør:

Sak 6/2019: Nøstetangen – Venneforeningens søknad KUD for drifts- og investeringsmidler

Forslag til vedtak:

Styret tar saken til orientering.

Saksopplysninger:

Muntlig gjennomgang av direktør

Sak 7/2019: Orienteringssaker ved styreleder og direktør.

Forslag til vedtak:

Styret tar saken til orientering.

Saksopplysninger:

Muntlig gjennomgang av styreleder og direktør

Sak 8/2019: Eventuelt

Ingen innkommende saker før møtet