

# **SAKSFREMLEGG**

## **STYREMØTE den 28. mars 2019**

### **Sak 18/2019: Innkalling og saksliste**

*Forslag til vedtak:*

Styret godkjenner innkalling og saksliste.

### **Sak 19/2019: Godkjenning av protokoll fra styremøte nr. 2 - 22.02.2019**

*Forslag til vedtak:*

Styret godkjenner protokollen fra styremøte nr. 2 – 22.02.2019

### **Sak 20/2019: Økonomi og regnskapsrapport pr. 28.02.2019**

*Forslag til vedtak:*

Styret tar saken til orientering

*Saksopplysninger:*

Regnskapet ettersendes så snart det er mottatt av Økonomihuset – sannsynligvis tirsdag 26.03.2019

### **Sak 21/2019: Godkjenning «Årsmelding 2018»**

*Forslag til vedtak:*

Styret godkjenner «Årsmelding 2018»

*Saksopplysninger:*

Årsmelding 2018 følger i vedlegg 1.

### **Sak 22/2019: Samarbeid mellom museer i Viken**

*Forslag til (likelydende) vedtak:*

«Styret stiller seg på prinsipielt grunnlag positivt til et tettere samarbeid med de øvrige museene i Viken. Gjennom faglig, markedsmessig og administrativt samarbeid kan museene bl.a. oppnå sterkere fagmiljøer, bedre ressursutnyttelse, en mer bærekraftig forvaltning og større gjennomslagskraft. Ikke minst kan en slik koordinering bidra til å fremme museenes samfunnsrolle i Viken.

Samarbeid kan skje gjennom f.eks. fordeling av ansvarsområder, deling av ressurser og samarbeid om nye inntektskilder og utviklingsprosjekter. Styret ber administrasjonen om å videreføre prosessen med en formalisering av utvalgte samarbeidsområder for vedtak i senere styremøte.»

### *Saksopplysninger:*

Administrasjonene i Østfoldmuseene (ØM), Buskerudmuseet (BM), Bergverksmuseet og MiA hadde møte den 6. mars for å diskutere innhold i felles styreseminar for museene 19. mars. Det ble besluttet at hver av organisasjonene skulle presentere seg, og at styrene får presentert det koordineringsgruppen anser som de viktigste samarbeidsområdene pr. dato. Administrativt er det behov for gode styrevedtak i den enkelte organisasjon som gjør at det kan samarbeides på prinsipielt grunnlag, og at ikke alle saker tas til styrene. Det er også ønskelig at slike vedtak kan sende signaler til forvaltningen og politikken når vi nå går inn i en periode preget av ny kulturmelding og en regionaliseringsprosess med føringer om ny oppgavefordeling mellom forvaltningsnivåer, samtidig som at arbeidet med ny museumsmelding skal gjennomføres i 2019-20.

Det har allerede gjennom år vært utfordrende å få midler til ulike prosjekter i museene. Vi får signaler om at nyskapende samarbeidsprosjekter med aktører i og utenfor sektoren er veien å gå. Det er også viktig å påpeke at for at fagmiljøene skal være sterke, så er det viktig for ansatte i museene at vi samarbeider. Kompetanseløft og klare å holde det som er forventet faglig og profesjonell virksomhet på nasjonalt nivå blir en viktig måte å sikre tilskudd i årene som kommer.

Samarbeid kan skje gjennom søknader, prosjekter og delte ressurser på faglige områder som:

- Samlingsforvaltning: objekter, privatarkiv og foto
- Samlingsforvaltning: bygningsvern, fartøyvern, magasiner og arkiv
- Publikumsutvikling og omdømme
- Forskning
- Digitalisering og innovasjon

Administrasjonen i museene har hatt et ønske om å formalisere noen mulige samarbeidsområder som sikrer synergi og slagkraft, uten at det vil gå på bekostning av lokal identitet og grunnleggende ressurser i de enkelte museer. I de store prosessene som er i gang nå med Viken, kommunesammenslåinger, oppgavefordeling mellom forvaltningsnivåer og mulig endring i hvem som skal stå for finansieringen av museumssektoren er det viktig å sikre at institusjonene våre behandles likt og får gode vilkår i årene som kommer. Her er både samarbeid og nytenkning rundt hvordan vi løser forvaltningsoppgavene våre og hvilke oppgaver vi kan ta på oss fremover viktig.

- Alle museene må få "sitt" satsingsområde representert, viktig for organisasjonene og hver fylkeskommune i den omfattende prosessen vi står i nå.
- Prosessen må avstemmes og evalueres om et år, med nytt felles styremøte.
- Museene må lage faste, løpende milepæler og møteplasser.
- Sikre at vi gjør dette uten å skape utrygghet i egne organisasjoner
- Sikre gjenfortelling og oppsummering av felles suksesshistorier gjennom årlig samling.
- Sikre felles historiefortelling av resultatene/satsingene. Enkle versjoner.

- Referatet sammenfattes som innspill fra de deltagende i møtet, men anses som innspill for samtlige aktører i Viken.
- De museene i Viken som ikke er med på dagens møte vil kunne kobles på samarbeid senere. Dette må regnes som et første initiativ på møte mellom styrene. Samarbeidet mellom museer i regionen er altså ikke tenkt eksklusivt for deltagende som var i møtet 19/3.

**Sak 23/2019:** Budsjettsøknad KUD 2020 og museumsstatistikk 2018

*Forslag til vedtak:*

Styret tar saken til orientering.

*Saksopplysninger:*

Muntlig gjennomgang av direktør – budsjettsøknad 2020 og museumsstatistikk 2018 - se vedlegg 2 og vedlegg 3.

**Sak 24/2019:** Buskerud kommunerevisjon – status

*Forslag til vedtak:*

Styret tar saken til orientering.

*Saksopplysninger:*

Muntlig gjennomgang av styreleder og direktør

**Sak 25/2019:** Samlingsforvaltningsplan – status etter høring

*Forslag til vedtak:*

Styret tar saken til orientering.

*Saksopplysninger:*

Muntlig gjennomgang av direktør og prosjektgruppe

**Sak 26/2019:** Orienteringssaker

1. Personalnytt
2. Forhandlinger leieavtaler
3. Tilstandsvurdering kulturhistoriske bygg
4. Ny museumsmelding
5. Dialogmøte Buskerud fylkeskommune 3. mai
6. Møte med Kulturdepartementet, Bufy og BM

**Sak 27/2019:** Eventuelt

Ingen innkommende saker før møtet.