

STYREPROTOKOLL NR 1/2019

STYREMØTE I BUSKERUDMUSEET

Tid: 23. januar 2019

Sted: BM avd. Hallingdal museum Nesbyen

Tilstede: Runar Trygve Hannevold, Eli-Sofie Thorne, Turid Wickstrand Iversen, Ditlef Christiansen, Nils Friis, Knut Andre Huuse og Ole Jacob Cranner.

Adm.: Direktør Alexander Ytteborg

Forfall: Ingen

Styreleder Runar Trygve Hannevold ønsket velkommen og ledet møtet.

Sak 1/2019: Godkjenning innkalling og saksliste.

Vedtak:

Styret godkjenner innkalling og saksliste.

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

Vedtak:

Styret godkjenner protokollen fra styremøte nr. 15 - 19.12.2018.

Sak 3/2019: Økonomi og regnskapsrapport pr. 31.12.2018

Foreløpig regnskap fremlagt.

Resultatet var ikke bearbeidet og styret ble orientert om at det kan påkomme endringer. Foreløpig tallmateriale viser balanse med kun et lite underskudd på kr. 39 000,- i 2018.

Vedtak: Styret tar saken til orientering

Sak 4/2019: Buskerud fylkeskommunen – forvaltningsrevisjon Buskerudmuseet.

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.

Vedtak:

Styret godkjenner forvaltningsrevisjon av Buskerudmuseet gjennomført av Buskerud Fylkeskommune ved kontrollutvalget

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

Vedtak:

Styret tar saken til orientering.

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

Vedtak:

Styret ber styreleder/administrasjonen ta et møte eierstiftelsen om saken.

Sak 7/2019: Orienteringssaker ved styreleder og direktør:

Følgende saker ble tatt opp:

1. Ansettelsesprosess Nøstetangen
2. Permisjon avd. leder Sigdal
3. Pensjonsalder – lovfestet til 72 år.
4. Staminarapporten
5. Nasjonalromantisk senter – samarbeid med
6. Stiftelsen Konnerudverket – søknad om opptak i Buskerudmuseet. Hva nå?
7. Årshjul – styrets forventninger til direktør i 2019
8. Søknadsprosess budsjett 2019 – Kulturdepartementet
9. BM - budsjett 2019

Vedtak:

Styret tar pkt. 1, 2, 3, og 5 til orientering.

Pkt. 4: De involverte vil bli tilskrevet av styreleder.

Pkt. 6: Buskerudmuseet er på nåværende tidspunkt ikke er beredt til å utvide porteføljen med flere avdelinger og vil etter en strategisk diskusjon konsentrere virksomheten utfra dagens situasjon.

Pkt. 7: Direktør utarbeider forslag til årshjul - 2019.

Pkt. 8: Styret orienteres om søknadsprosessen i neste styremøte.

Pkt. 9: «Styret gjorde 19.12.2018 slikt vedtak om budsjett:

Styret viser til sitt vedtak om budsjettsituasjonen i styremøtet 3.12. I tråd med dette godkjenner styret budsjettet for 2019 med kr. 54.865.100 i forventede inntekter, kr. 19.591.450 i bidrag til dekning av andre kostnader og kr. 1.012.950 i overskudd.

Administrasjonen har foreløpig ikke klart å innfri dette vedtaket 100 %. Inntektene er foreløpig som i styrevedtaket, men bidraget er kr. 19.024.978 mot styrets vedtak på kr. 19.591.450. Overskuddet er foreslått til kr. 539.478 mot styrets vedtak på kr. 1.012.950. Lønnskostnadene er kuttet med ca. 1,1 mill. det meste på timestillinger.

Styret godkjenner at administrasjonens forslag til budsjett legges til grunn for avdelingenes virksomhet fra årsskiftet. Buskerudmuseet skal gjennomføre store, strategiske prosesser i 2019 og styret forutsetter at administrasjonen gjennom disse prosessene kan forbedre det foreløpige resultatet med ca. kr. 500.000 slik at opprinnelig budsjett med overskudd på ca. 1,0 mill. nås.

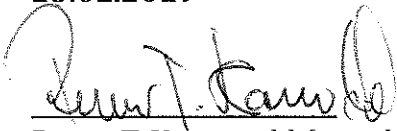
Budsjettet godkjennes da foreløpig med en endring fra administrasjonens forslag. Det er ønskelig at aktiviteten overfor avdelingene blir høy. Kjøregodtgjørelsen økes der med kr, 39.000, men årsresultatet foreløpig godkjennes med kr. 500.478 i overskudd.»

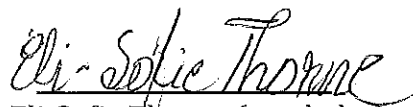
Sak 8/2019: Eventuelt

Ingen innkommende saker før møtet

Møtet hevet.


23.01.2019


Runar T. Hannevold (styreleder)



Eli-Sofie Thorne (nestleder)

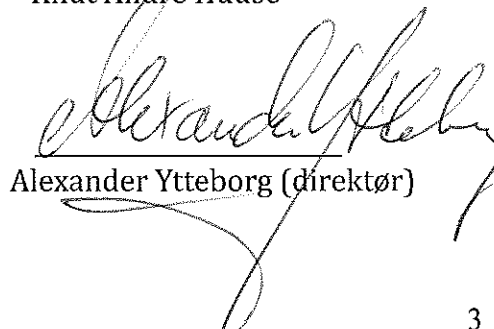

Ditlef Christiansen.


Turid Wickstrand Iversen


Ole Jacob Cranner


Knut Andre Huuse


Nils Friis


Alexander Ytteborg (direktør)

STYREPROTOKOLL NR 2/2019

STYREMØTE I BUSKERUDMUSEET

Tid: 22. februar 2019

Sted: BM – hovedkontor Hønefoss

Tilstede: Eli-Sofie Thorne, for Runar Hannevold - Nils Halvard Bråten, Turid Wickstrand Iversen, Ditlef Christiansen, Nils Friis, Knut Andre Huuse og Ole Jacob Cranner.

Adm.: Direktør Alexander Ytteborg

Forfall: Runar Hannevold

Fung. styreleder Eli-Sofie Thorne ønsket velkommen og ledet møtet.

Sak 9/2019: Godkjenning innkalling og saksliste.

Vedtak:

Styret godkjenner innkalling og saksliste.

Merknad til **sak 11/19:** Styret skal også godkjenne årsberetning 2018.

Merknad til **sak 14/19, pkt. 5 og 6:** Opprettes med egne saksnr – hhv. **sak 15/19 og sak 16/19. Sak 15/2019 Eventuelt blir ny sak 17/2019.**

Sak 10/2019: Godkjenning av protokoll fra styremøte nr. 1 - 23.1.2019

Vedtak:

Styret godkjenner protokollen fra styremøte nr. 1 - 23.1.2019.

Sak 11/2019: Godkjenning av revidert årsregnskap 2018 og årsberetning 2018.

Vedtak:

Styret vedtar revidert årsregnskap 2018 og årsberetning 2018.

Sak 12/2019: Økonomi og regnskapsrapport pr. 31.1.2019

Saksopplysninger

Rapporten var ikke ferdig til styremøtet – regnskapsrapport for januar og februar 2019 legges frem for styret den 28. mars.

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

Vedtak:

Styret tar saken til orientering.

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

Vedtak:

Styret tar saken til orientering.

Sak 15/2019: Kongsberg kino

Vedtak:

1. Buskerudmuseet avslår Buskerud fylkeskommunes tilbud om nytt hovedkontor ved Kongsberg kino.
2. Styret ber om at leieavtalen på Hønefoss - Storgaten 14 – avvikles som museets hovedkontor i 2019. Begrunnelsen er dels knyttet vedtak pkt. 1 ovenfor, dels BMs økonomiske situasjon og mulighet for bruk av egne lokaler ved avdelingene.
3. Ny lokalisering av BMs adresse tas opp i egen styresak i løpet av året

Sak 16/2019: Skredsvikmaleri - rettighetsavklaring

Vedtak:

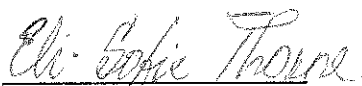
Fung. styreleder svarer på henvendelse fra advokat Karsten Gjone vedr. rettigheter – maleri av Chr. Skredsvig

Sak 17/2019: Eventuelt

Ingen innkommende saker før møtet

Møtet hevet.

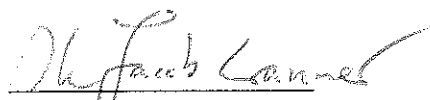
22.02.2019



Eli-Sofie Thorne (fung. styreleder)

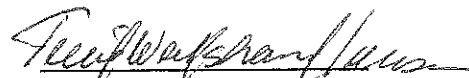


Ditlef Christiansen.

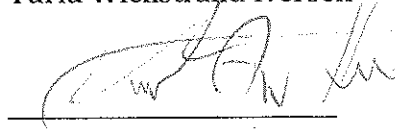


Ole Jacob Cranner

Nils Halvard Bråten



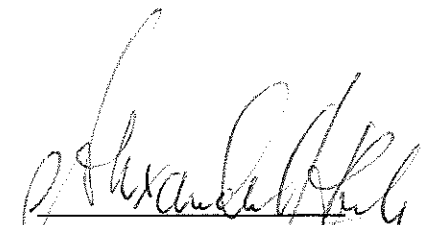
Turid Wickstrand Iversen



Knut Andre Huuse



Nils Friis



Alexander Ytteborg (direktør)

Selt: Runar Kaurud

STYREPROTOKOLL NR 3/2019 STYREMØTE I BUSKERUDMUSEET

Tid: 28. mars 2019

Sted: BM – hovedkontor Hønefoss

Tilstede: Runar Hannevold, Eli-Sofie Thorne, Turid Wickstrand Iversen, Ditlef Christiansen, Nils Friis, Knut Andre Huuse og Ole Jacob Cranner.

Adm.: Direktør Alexander Ytteborg

Forfall: Ingen

Styreleder Runar Hannevold ønsket velkommen og ledet møtet.

Sak 18/2019: Godkjenning innkalling og saksliste

Vedtak:

Styret godkjenner innkalling og saksliste.

Sak 19/2019: Godkjenning av protokoll fra styremøte nr. 2 - 22.2.2019

Vedtak:

Styret godkjenner protokollen fra styremøte nr. 2 - 22.2.2019.

Sak 20/2019: Økonomi og regnskapsrapport pr. 28.2.2019

Vedtak:

Styret tar saken til orientering

Sak 21/2019: Godkjenning Årsmelding 2018

Vedtak:

Styret godkjenner «Årsmelding 2018»

Sak 22/2019: Samarbeid mellom museer i Viken

Vedtak (likelydende for involverte museer – Østfoldmuseene, Museene i Akershus, Norsk Bergverksmuseum og Buskerudmuseet):

«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.»

Sak 23/2019: Budsjettsøknad KUD 2020 og museumsstatistikk 2018

Vedtak:

Styret tar saken til orientering.

Sak 24/2019: Buskerud kommunerevisjon - status

Vedtak:

Styret tar saken til orientering.

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

Vedtak:

Styret tar saken til orientering

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

Merknad: Ingen vedtak ifbm. orienteringssaker sak 26/2019.

Sak 27/2019: Eventuelt – en innkommen sak til møtet: Konsertvirksomhet Portåsen.

Saksopplysninger:

Buskerudmuseet avd. Portåsen har en betydelig omsetning utenfor merverdiavgiftsområdet. Så lenge omsetning innenfor mva-området er 95% eller mer gis fullt fradrag for mva.

Dersom balansen mellom omsetningsfri og omsetningspliktig inntekt endres slik at omsetningsfri inntekt overstiger 5% kan forholdsmessig fradrag for mva måtte vurderes. Dette gjelder for Buskerudmuseets omsetning samlet.

Avd. Portåsen hadde i 2018 en omsetning alene som utfordret omsetningsgrensen for hele Buskerudmuseet, ref. regnskap av 2018 og revisors oppsummering av tilsvarende.

Konsekvensen av dette er følgende:

- Portåsen alene balanserer for hele Buskerudmuseet.
- Forsetter denne driftsforutsetning på Portåsen i 2019 har øvrige museumsavdelinger ikke noe slingringsmann for tilsvarende.

Det er viktig at Buskerudmuseets ledelse og styre passer på ubetydelighetsregelen i merverdiavgiftsloven. Revisor påpeker derfor særlig overvåking av aktiviteten knyttet Portåsen i det videre og at museet søker å redusere risikoen her.

Produksjon av konserter – som er Buskerudmuseet avd. Portåsens hovedaktivitet/inntekt – innebærer også en økonomisk risiko da produksjonen budsjetterer med salg av billetter. Denne risikoen bæres også av Buskerudmuseet.

Direktørs vurdering

Sammenstilt merverdiavgiftproblematikk og budsjettrisiko knyttet salg av billetter til konsertvirksomhet ved BM avd. Portåsen gir grunnlag for særlig fokus på driften ved denne avdelingen.

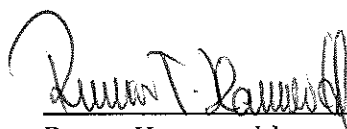
Avd.leder Jon Miehle orienterte i møtet.

Vedtak:

Styret ber avdeling Portåsen om å være nøyaktig med fakturering av mva-pliktig og mva-fri omsetning, da dette kan ha store konsekvenser for Buskerudmuseets samlede omsetning (95/5). Styret utfordrer administrasjonen til å se på organisasjonsform for konsertvirksomheten ved BM avd. Portåsen. Arbeidet skal også konsekvensvurderes i lys momsproblematikken. Ulike alternativer skal legges frem til vurdering i neste styremøte.

Møtet hevet.

28.03.2019


Runar Hannevold

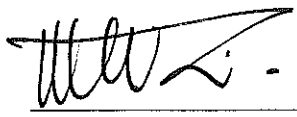

Eli-Sofie Thorne


Ditlef Christiansen.

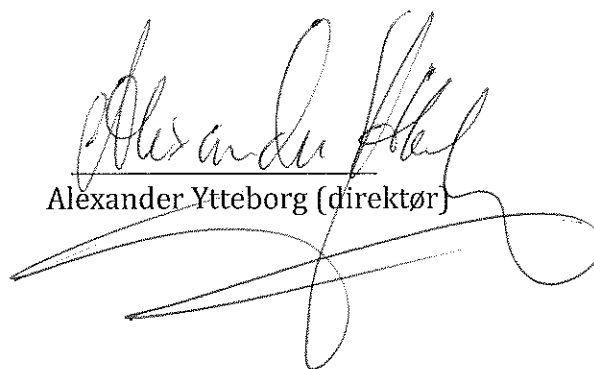

Turid Wickstrand Iversen


Ole Jacob Cranner


Knut Andre Huse



Nils Friis



Alexander Ytteborg (direktør)