

## **STYREPROTOKOLL NR 4/2019 STYREMØTE I BUSKERUDMUSEET**

**Tid:** 16. mai 2019

**Sted:** Sigdal museum

**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 28/2019:** Godkjenning innkalling og saksliste

*Vedtak:*

Styret godkjenner innkalling og saksliste.

**Sak 29/2019:** Godkjenning av protokoll fra styremøte nr. 3 - 28.3.2019

*Vedtak:*

Styret godkjenner protokollen fra styremøte nr. 3 - 28.3.2019.

**Sak 30/2019:** Økonomi og regnskapsrapport pr. 31.3.2019

*Vedtak:*

Styret tar saken til orientering

**Sak 31/2019:** Forvaltningsrevisjon Buskerudmuseet

*Vedtak:*

Styret bekrefter sine merknader til BKR's (Buskerud Kommunerevisjon) rapport om Stiftelsen Buskerudmuseet.

**Sak 32/2019:** Omorganisering Buskerudmuseet

*Forslag til vedtak:*

Styret tar saken til orientering.

**Sak 33/2019:** Samlingsforvaltningsplan

*Vedtak:*

«Samlingsforvaltningsplan Buskerudmuseet 2020-2025» er drøftet og godkjennes slik den foreligger. Tiltaksplanen er dog ressurskrevende, justeringer i tidsplanen vil vurderes løpende av styret.

**Sak 34/2019:** Plassering Buskerudmuseets hovedkontor

*Vedtak:*

Adresse til hovedkontor opprettholdes i Ringerike kommune.

**Sak 35/2019:** Tilgang styreprotokoller

*Vedtak:*

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

**Sak 36/2019:** Orienteringssaker

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

**Vedtak:**

Styret tar orienteringssakene til etterretning.

**Sak 37/2019:** Organisering konsertvirksomhet – Portåsen

Avd.leder Jon Miele var til stede og orienterte styret i saken.

*Vedtak:*

Portåsen skal beregne inn 12% på alle billetter, også billettinntekter fra d.d. Vedtaket omfattes ikke av billetter som allerede er lagt ut for salg.

**Sak 38/2019:** Eventuelt

En innkommen sak:

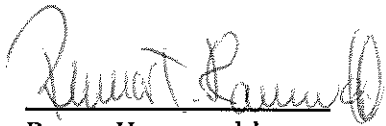
Varsel om fusjon av Buskerud fylkeskommunale pensjonskasse og Akershus fylkeskommunal pensjonskasse. Etablering Viken pensjonskasse.

*Vedtak:*

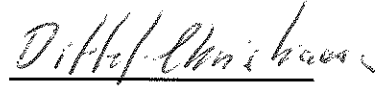
Styret tar saken til orientering.

**Neste styremøte den 11. juni 2019.**


**16.05.2019**



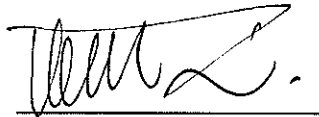
**Runar Hannevold**



**Ditlef Christiansen.**



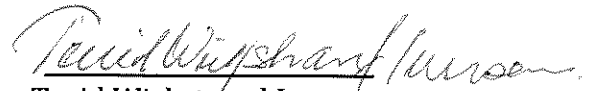
**Ole Jacob Cranner**



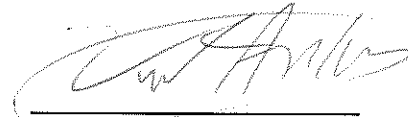
**Nils Friis**



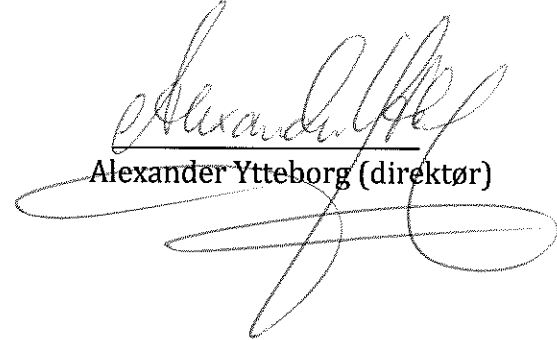
**Eli-Sofie Thorne**



**Turid Wickstrand Iversen**



**Knut Andre Huuse**



**Alexander Ytteborg (direktør)**

