

SAKSFREMLEGG

STYREMØTE den 27. juni 2019

Sak 46/2019: Godkjenning innkalling og saksliste

Forslag til vedtak:

Styret godkjenner innkalling og saksliste.

Sak 47/2019: Godkjenning av protokoll fra styremøte nr. 5 - 11.06.2019

Forslag til vedtak:

Styret godkjenner protokollen fra styremøte nr. 5 - 11.06.2019

Sak 48/2019: Konstituering av styret

Forslag til vedtak:

I møtet

Sak 49/2019: Økonomi og regnskapsrapport pr. 31.05.2019

Forslag til vedtak:

Styret tar saken til orientering

Saksopplysninger:

Se vedlegg 1- 7

Sak 50/2019: Godkjenning av fremforhandlede leieavtaler

Forslag til vedtak:

1. Fremforhandlede leieavtaler signeres
2. Forlenget frist for ferdigstilling av alle leieavtaler settes til 16. september 2019
3. Nytt forhandlingsutvalg for leieavtaler består av styreleder og nestleder for styret

Saksopplysninger:

Buskerudmuseet fattet den 3.12.2018 vedtak om oppsigelse av samtlige leieavtaler mellom eierne og Buskerudmuseet. Dette i henhold til enstemmig anbefaling i rådet den 26.11.2018.

Forhandlinger knyttet leieavtalene har pågått hele våren 2019, og har til dels vært utfordrende og tidkrevende. På bakgrunn av dette kan kun 6 leieavtaler legges frem til vedtak i styret innen fristen 1. juli. Øvrige avtaler må forlenges med anbefalt frist for ferdigstilling den 16.9. 2019.

Direktørs vurdering:

Av hensyn til alle parallelle prosesser som fortiden pågår i Buskerudmuseet ber direktør om avlasting knyttet forhandlinger knyttet resten av leieavtalene. Direktør foreslår derfor at ordningen fra i våres der styreleder og nestleder fører forhandlinger videreføres til slutføring.

Sak 51/2019: Orientering fra rådsmøtet 11. juni 2019

Forslag til vedtak:

Styret tar saken til orientering

Saksopplysninger:

Muntlig gjennomgang ved direktør

Sak 52/2019: Revisjon vedtekter Buskerudmuseet

Forslag til vedtak:

Styret reviderer Buskerudmuseets vedtekter til neste rådsmøte og ber administrasjonen om forslag til endringer.

Saksopplysninger:

I Sak 7. Innmeldte saker fra rådsmøtet den 11. juni heter det:

Rådet ber styret i Buskerudmuseet om å revidere vedtektene til neste rådsmøte.

Videre heter det fra rådsmøtet **sak 6. Valg:**

Merknad til valget fra rådet:

- *Vararepresentanter bør være i rekkefølge, ikke personlig*
- *Valgkomiteen bør legge frem forslag til styrehonorar*
- *Se på andre relevante problemstillinger knyttet vedtektene*

Sak 53/2019: Søknad omstillingsmidler - BFK

Vedtak:

Styret tar saken til orientering

Saksopplysninger:

Hovedutvalg for kultur, idrett og folkehelse – BFK fattet følgende vedtak i sak 32/19
Evaluering av museumsreformen, den 6. juni 2019

1. *Hovedutvalget for kultur, idrett og folkehelse tar Telemarksforsknings TF-rapport nr 484 «Pasjon og resignasjon – evaluering av museumsreformen i Buskerud» til orientering.*

2. *Hovedutvalget ber Buskerudmuseet fremlegge en plan for organisasjonsutvikling så raskt som mulig og senest innen 1. oktober 2019. Buskerud fylkeskommune vil bidra til arbeidet. Det forutsettes at det legges til rette for dialog med offentlige tilskuddsytere, kommuner og berørte eierstiftelser i prosessen. Hovedutvalget ber særskilt om at det utredes konsekvens av en rendyrking av museet som museum etter ICOMs museumsdefinisjon.*
3. *Hovedutvalget stiller inntil kr 500.000,- til disposisjon til organisasjonsutviklingsprosjekt i Buskerudmuseet.*
4. *Fylkeskonservator gis mandat til å godkjenne prosjektbeskrivelse for bruken av midlene.*
5. *Hovedutvalget ber om en orienteringssak om prosjektet i sitt septembermøte.*
6. *Midlene belastes posten for oppfølging av kunst og kulturstrategi for Buskerud.*

Direktør har i nær kontakt med fylkeskommunen oversendt søknad i henhold til vedtak sak 32/19 pkt. 3. – muntlig orientering i møtet.

Sak 54/2019: Samlingsforvaltningsplanen 2020-2025

Vedtak:

I møtet

Saksopplysninger:

Styret fattet følgende vedtak i **sak 33/19** den 16.5:

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

Tiltaksplanen gjennomgås i møtet med tanke på eventuelle prioriteringer, justeringer eller endringer. Dette også i henhold til hovedutvalgets behandling og vedtak i **sak 26/19** - BFK den 6. juni 2019:

1. *Hovedutvalget for kultur, idrett og folkehelse tar «Samlingsforvaltningsplan for Buskerudmuseet 2020-2025» til orientering.*
2. *Hovedutvalget forventer at Buskerudmuseet starter arbeidet med oppfølging av tiltaksplanen og at Buskerud fylkeskommune holdes orientert om fremdriften.*

Vedlegg 8: Samlingsforvaltningsplan Buskerudmuseet 2020 – 2025.

Sak 55/2019: Eventuelt

Ingen innkommende saker før møtet.