

STYREPROTOKOLL NR 7/2019

STYREMØTE I BUSKERUDMUSEET

Tid: 11. september 2019

Sted: BM avd. Lågdalsmuseet

Tilstede: Eli-Sofie Thorne, Nils Halvard Bråten, Turid Wickstrand Iversen, Per Halvor Sælebakke for Runar Hannevold, Hilde Roland, Knut Andre Huuse og Ole Jacob Cranner.

Adm.: Direktør Alexander Ytteborg, økonomiansvarlig Kristin Tronrud

Forfall: Runar Hannevold

Styreleder Eli-Sofie Thorne ønsket velkommen og ledet møtet.

Sak 56/2019: Godkjenning innkalling og saksliste

Vedtak:

Styret godkjenner innkalling og saksliste.

Sak 57/2019: Godkjenning av protokoll fra styremøte nr. 6 - 27.06.2019

Vedtak:

Styret godkjenner protokollen fra styremøte nr. 6 – 27.06.2019.

Merknad: Med henvisning til sak 50/19: Styret ble orientert om rådets håndtering av fylkestingssak 55/19.

Sak 58/2019: Økonomi og regnskapsrapport pr. 31.07.2019

Vedtak:

Styret tar økonomi og regnskapsrapport til orientering.

Når det gjelder økonomien ved Buskerudmuseets avd. Portåsen vedtok styret følgende:

1. Avviket ved BM avd. Portåsen per. 31.07.19 er uakseptabelt.
2. All konsertvirksomhet med økonomisk sikkerhet/risiko i Buskerudmuseets økonomi opphører med umiddelbar virkning ved avd. Portåsen.
3. Driften ved BM avd. Portåsen skal spisses med fokus på det som var Kulturdepartementets begrunnelsen for innlemmelse i Buskerudmuseet – Herman Wildenvey og kulturminnet Wildenveys barndomshjem.

Sak 59/2019: Godkjenning av fremforhandlede leieavtaler

Vedtak:

1. Fremforhandlede leieavtaler signeres. Dette gjelder til følgende leieavtaler:

- Gol kommune – Gol bygdamuseum
 - Hemsedal kommune – Hemsedal bygdatur
 - Ål Museumslag, Ål kommune – Ål Bygdamuseum
 - Dagali museumsforening – Dagali museum
 - Stiftelsen Ringerikes museum
2. Forlenget frist for ferdigstilling i prosess settes til den 22. oktober 2019.
 3. Leieavtale med Glitre vedr. Labro fremforhandles av administrasjonen og legges frem for styret så snart denne foreligger høsten 2019.

Sak 60/2019: Organisasjonsutvikling BM- status

Vedtak:

Styret tar saken til orientering og støtter ny organisering av ledergruppe og nytt organisasjonskart.

Sak 61/2019: BM avd. Krøderbanen – status støtteordning BaneNor

Vedtak:

Styret tar saken til orientering og ber samtidig om oppdatering vedr. situasjonen i kommende styremøter.

Sak 62/2019: Revisjon vedtekter Buskerudmuseet

Vedtak:

Arbeidsutvalget i styret bestående av leder, nestleder, ansatte representant og direktør utarbeider forslag til nye vedtekter for Buskerudmuseet.

Sak 63/2019: Lønnsforhandlinger 2019

Vedtak:

Styret tar saken til orientering. Forøvrig må hovedtillitsvalgt organisere ny valgkomité for ansatte rep. i styret – ny tillitsvalgt for Forskerforbundet.

Merknad: Ole Jacob Cranner fratradte denne saken i egenskap av å være tillitsvalgt.

Sak 64/2019: Budsjett og strategi 2020

Vedtak:

1. Styret ber om at budsjettarbeidet for 2020 starter så snart som mulig.
2. Styret ser frem til strategisamling for styret i Buskerudmuseet den 13. november. Ny ledergruppe og aktuelle samarbeidspartnere som Kulturrådet m.fl. ønskes

deltakende i samlingen.

Sak 65/2019: Fastsettelse av styremøter høsten 2019

Vedtak:


Styremøter høsten 2019: 23. oktober, 13. november (strategimøte) og 18. desember.

Sak 66/2019: Eventuelt

- Direktør orienterte om avvikshåndtering etter tilsyn av Arbeidstilsynet – BM avd. Villa Fridheim.
- Nytt pensjonssystem er på trappene – Kristin orienterte
- Styret ber om oversikt over sykefravær som fast post i styremøter

Neste styremøte den 23. oktober 2019.

11.09.2019


Eli-Soffie Thorne

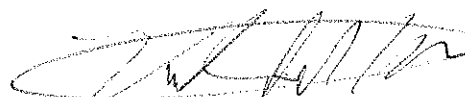
Per Halvor Sælebakke

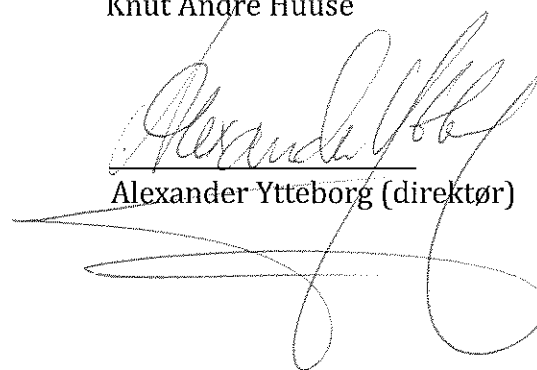

Ole Jacob Cranner

Hilde Roland


Nils Halvard Bråten


Turid Wickstrand Iversen


Knut Andre Huse


Alexander Ytteborg (direktør)