

STYREPROTOKOLL NR 6/2019

STYREMØTE I BUSKERUDMUSEET

Tid: 27. juni 2019

Sted: Sommerstua Grønneflåta – Uvdal (ved stavkirken)

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.

I tillegg var avtroppende styremedlemmer Nils Friis og Ditlef Christiansen på møtet.

Adm.: Direktør Alexander Ytteborg, økonomiansvarlig Kristin Tronrud

Forfall: Runar Hannevold

Styreleder Eli-Sofie Thorne ønsket velkommen og ledet møtet.

Sak 46/2019: Godkjenning innkalling og saksliste

Vedtak:

Styret godkjenner innkalling og saksliste med foreslåtte endringer i rekkefølge som oppsatt nedenfor.

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

Vedtak:

Styret godkjenner protokollen fra styremøte nr. 5 – 11.06.2019.

Sak 48/2019: Økonomi og regnskapsrapport pr. 31.05.2019

Vedtak:

Styret tar saken til orientering.

Sak 49/2019: Godkjenning av fremforhandlede leieavtaler

Vedtak:

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

- Stiftelsen Hallingdal museum
- Stiftelsen Villa Fridheim
- Eiendomsselskapet veien kulturminnepark as
- Stiftelsen Krøderbanen
- Stiftelsen Sigdal museum/folkemusikksenteret
- Sigdal kommune- Eggedal mølle- Tveitensamlingen
- Stiftelsen Kunstnerhjemmene i Sigdal

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.
4. Styret i Buskerudmuseet retter en skriftlig tilbakemelding til styret i Stiftelsen Lågdalsmuseet med kritikk vedrørende håndteringen av leieforholdet mellom stiftelsen Lågdalsmuseet og Buskerudmuseet, samt manglende åpenhet og informasjon knyttet stiftelsens ønske om konsolideringsprosess med Norsk Bergverksmuseum. Styret i BM forventer at videre prosess ivaretar forholdet til våre ansatte på best mulig måte.

Sak 50/2019: Konstituering av styret

Vedtak:

- Nils Halvard Bråten er valgt som styrets nestleder.
- Styrets nye arbeidsutvalg består av styreleder, nestleder, ansattes rep. Knut Andre Huuse og direktør.

Sak 51/2019: Styresammensetning og fylkestingets vedtak

Vedtak:

Styret noterer kritikken fra fylkestinget i BFK. Styret har vurdert situasjonen og har besluttet å fortsette dersom dette er ønskelig i rådet. Begrunnelsen er dels tuftet på at BM nå er i en god fremdrift på økonomi, ledelse og strategi, samt at en rekke nye styremedlemmer er kommet inn i styret etter rådsmøtet den 11. juni/fylkesting den 19. juni. Behovet for kontinuitet det siste året øvrige, gjenværende styremedlemmer sitter i styret er reelt, både for styrearbeidet og for museets administrasjon.

Sak 52/2019: Orientering fra rådsmøtet 11. juni 2019

Vedtak:

Styret tar saken til orientering.

Sak 53/2019: Revisjon vedtekter Buskerudmuseet

Vedtak:

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

Sak 54/2019: Søknad omstillingsmidler - BFK

Vedtak:

Styret tar saken til orientering

Sak 55/2019: Samlingsforvaltningsplanen 2020-2025

Vedtak:

Styret ber administrasjonen sette i gang arbeid med følgende punkter i tiltaksplan – Samlingsforvaltningsplan 2020-2025 Buskerudmuseet:

- Organisering av felles samlingsforvaltning, felles samlingsråd
- Avklaring med eierstiftelsene om magasinerings av samlingene

Merknad: Tiltaksplanens punkt:

- «Utrede Viken-samarbeid med MIA (Museene i Akershus), Østfoldmuseene, Norsk Bergverksmuseum med flere» er vedtatt i **styresak 22/19**.
- «Plan for organisasjonsendring» vil følge arbeidet med omorganisering og organiseringsutvikling høsten 2019.
- Teknisk analyse av bygningsmassen følger det landsomfattende oppdraget for alle museer til Kulturrådet med frist 31.12.2019

Sak 56/2019: Eventuelt

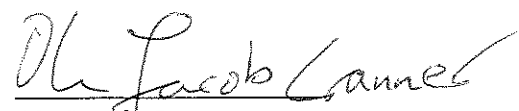
Til informasjon er vassdragsmuseet Labro utfordret av en ny reguleringsplan for nytt boligområde i nærheten av museet. Utfordringen er knyttet til boligfeltets adkomstvei, som er planlagt rett igjennom museets område. Administrasjonen har fulgt opp med informasjonsbrev om dette uten at politikerne i Kongsberg kommune har tatt saken til følge i sitt vedtak. Videre prosess i saken må følges tett fra museets ledelse, forhåpentlig med fylkeskommunens støtte. Konsekvensen av en utbygging er dramatisk for Labro/Glitre og kan i verste fall føre til full nedleggelse av museet.

Neste styremøte den 11. september 2019.


27.06.2019


Eli-Sofie Thorne



Per Halvor Sælebakke

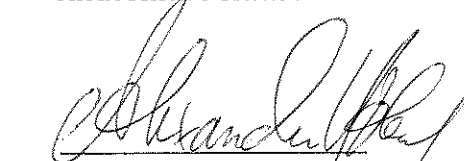

Ole Jacob Cranner


Hilde Roland


Nils Halvard Bråten


Turid Wickstrand Iversen


Knut Andre Huuse


Alexander Ytteborg (direktør)