

SAKSFREMLEGG

STYREMØTE den 11. september 2019

Sak 56/2019: Godkjenning innkalling og saksliste

Forslag til vedtak:

Styret godkjenner innkalling og saksliste.

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

Forslag til vedtak:

Styret godkjenner protokollen fra styremøte nr. 6 – 27.06.2019

Sak 58/2019: Økonomi og regnskapsrapport pr. 31.07.2019

Forslag til vedtak:

Styret tar saken til orientering.

Saksopplysninger:

Se vedlegg 1-6

Sak 59/2019: Godkjenning av fremforhandlede leieavtaler

Forslag til vedtak:

1. Fremforhandlede leieavtaler signeres.
2. Forlenget frist for leieavtaler i prosess settes til den 22. oktober 2019.

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 i 2019, og har til dels vært utfordrende og tidkrevende. I styresak **49/2019** fattet styret følgende vedtak i pkt. 2 for avtaler som ikke var ferdigstilt innen fristen den 1. juli 2019:

Forlenget frist for ferdigstilling av alle leieavtaler settes til 16. september 2019.

Det ble videre vedtatt i pkt. 3 at:

Nytt forhandlingsutvalg for leieavtaler består av styreleder og nestleder for styret.

Forhandlingsutvalget har delt oppfølgingen av dette arbeidet med direktør. Arbeidet er gjennom sommeren kommet langt, men noen gamle avtaler må forlenges ytterligere før ny leieavtale foreligger.

Klare leieavtaler legges frem i møtet. Status om prosess for øvrige leieavtaler tilsvarende.

Sak 60/2019: Organisasjonsutvikling BM- status

Forslag til vedtak:

Styret tar saken til orientering.

Saksopplysninger:

Det jobbes målrettet med organisasjonsutvikling fra administrasjonen. Med utgangspunkt i kulepunktene under vil direktør gjennomgå status og fremdrift i møtet:

- Ny ledergruppe og nytt organisasjonskart er planlagt å være på plass i medio oktober – prosess fra september d.å.
- Utnyttelse av BFK hovedutvalg for Kultur sine avsatte midler til museet – **sak 32/19** - kr. 500 000,- til organisasjonsutvikling. Anbud og tilbud til evt. ekstern bistand utarbeides av direktør i sept. 19. Bestilling/anbud skal:
 - Fremlegge en milepælplan for organisasjonsutvikling – **ny frist gitt av BFK - 1.11.19**
 - Utrede konsekvenser av en rendyrking av Buskerudmuseet som museum etter ICOMs museumsdefinisjon (dels politisk bestilling, dels bestilling til direktør fra BMs styre).
 - Faglig vurdering av avdelingene i lys av Telemarkforsknings rapport.
 - Bistand og retning for ny ledergruppe/struktur – utvikle BM videre til et godt regionmuseum
- Samarbeid med rådsleder om nytt rådsmøte den 27.9 – valg og status
- Det er kalt inn til stormøte med eiere og tilskuddsytere den 27.9 for innspill omstilling, avskalling og finansiering av Buskerudmuseet. Møtet gjennomføres i samarbeid med BFK.
- Møte med Kulturdepartementet, Kulturrådet, BFK og BM den 6. sept. – veien videre for Buskerudmuseet.

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

Forslag til vedtak:

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

Saksopplysninger:

Muntlig gjennomgang av direktør.

Se for øvrig vedlegg – 7-12, korrespondanse med BaneNor:

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.

Saksopplysninger:

I **styresak 53/19** fattet styret følgende vedtak etter vedtak i rådet om revisjon av museets vedtekter den 11. juni 2019:

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

Direktørs vurdering:

Av hensyn til bestillingens art og Buskerudmuseets store arbeidsportefølje høsten 2019 ber direktør om at styrets arbeidsutvalg (AU) involveres til revisjonsarbeidet knyttet vedtekter til stiftelsen.

Sak 63/2019: Lønnsforhandlinger 2019

Vedtak:

I møtet.

Saksopplysninger:

Muntlig gjennomgang ved direktør.

Sak 64/2019: Budsjett og strategi 2020

Vedtak:

I møtet.

Saksopplysninger:

Muntlig gjennomgang ved direktør.

Sak 65/2019: Fastsettelse av styremøter høsten 2019

Vedtak:

Forslag til styremøter høsten 2019: 23. oktober, 13. november (strategimøte) og 18. desember.

Sak 66/2019: Eventuelt

Ingen innkommende saker før møtet.