

SAKSFREMLEGG

STYREMØTE den 23. oktober 2019

Sak 67/2019: Godkjenning innkalling og saksliste

Forslag til vedtak:

Styret godkjenner innkalling og saksliste.

Sak 68/2019: Godkjenning av protokoll fra styremøte nr. 7 - 11.09.2019

Forslag til vedtak:

Styret godkjenner protokollen fra styremøte nr. 7 - 11.09.2019

Sak 69/2019: Velkommen til nytt styremedlem fra BFK – takk til avgående

Forslag til vedtak:

Ingen

Saksopplysninger:

I henhold til BMs vedtekter § 5 skal «*Buskerud fylkeskommune skal utpeke to kandidater til styrevervet. Rådet velger hvem av disse to kandidatene som blir styremedlem, og hvem som blir varamedlem*».

Fylkestinget har i **sak 59/19** fattet følgende vedtak:

Til styret for stiftelsen BuskerudMuseet oppnevnes Kari Anne Sand (Sp) og Børre Pettersen (Ap).

Rådet fattet følgende vedtak i rådsmøtet den 27.9.2019:

Styremedlem fra BFK: Kari Anne Sand. **Vararepresentant BFK:** Børre Pettersen

Sak 70/2019: Økonomi og regnskapsrapport pr. 31.08.2019

Forslag til vedtak:

Styret tar saken til orientering.

Saksopplysninger:

Se vedlegg 1-6

Sak 71/2019: Godkjenning av fremforhandlede leieavtaler

Forslag til vedtak:

1. Fremforhandlede leieavtaler signeres.

Saksopplysninger:

- Klare leieavtaler legges frem til signering i møtet.
- Status om fremdrift og prosess for leieavtaler som ikke er ferdigstilt – i møtet.

Sak 72/2019: Gjennomgang tilbud ekstern bistand - organisasjonsutvikling

Forslag til vedtak:

I møtet

Saksopplysninger:

Buskerud fylkeskommune har i **sak 32/19** - hovedutvalg for kultur, idrett og folkehelse fattet følgende vedtak:

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.*

Av hensyn til administrative, begrensede ressurser i Buskerudmuseet er det sendt utlysning til to konsulentfirmaer om ekstern bistand til gjennomføring av fylkeskommunens bestilling. Arbeidet skal fullføres innenfor et akseptabelt tidsrom. Målsetningen er at museet skal fremstå med nye ambisjoner og forhåpentlig nytt omdømme i løpet av de nærmeste år.

Eventuelle innkomne tilbud behandles på styremøtet.

Frist for tilbud: 15. oktober 2019.

Sak 73/2019: Planlegging styrets strategisamling den 13. november 2019

Forslag til vedtak:

Styrets arbeidsutvalg (AU) fastsetter endelige rammer for styrets strategisamling den 13. november 2019. Program og agenda sendes til styret i god tid før samlingen.

Saksopplysninger:

Forslag til gjennomføring – i møtet ved direktør.

Sak 74/2019: Orienterings- og oppfølgingssaker

Forslag til vedtak:

Styret tar sakene til orientering.

- Referat rådsmøtet den 27.9 – se vedlegg 7
- Redegjørelse driftsprofil Portåsen – se vedlegg 8
- Politiske saker – Buskerud fylkeskommune
- Organisasjonsendring – muntlig ved direktør
- Sykefravær BM pr. 31.8 – se vedlegg 9
- Vikenmøtet den 15.10 – muntlig referat ved styreleder/direktør
- Status samlingsforvaltningsplan 2020 – 2025 – muntlig ved direktør
- Nasjonalt senter for Theodor Kittelsen -Lauvli

Sak 75/2019: Eventuelt

Ingen innkommende saker før møtet.