

STYREPROTOKOLL NR 8/2019

STYREMØTE I BUSKERUDMUSEET

Tid: 23. oktober 2019

Sted: BM avd. Hallingdal museum Nesbyen

Tilstede: Eli-Sofie Thorne, Nils Halvard Bråten, Turid Wickstrand Iversen (avgående), Sigrid Kvisle for Hilde Roland, Børre Pettersen for Kari Anne Sand, Knut Andre Huuse og Ole Jacob Cranner.

Adm.: Direktør Alexander Ytteborg, økonomiansvarlig Kristin Tronrud

Forfall: Runar Hannevold, Hilde Roland, Kari Anne Sand, Per Halvor Sælebakke

Styreleder Eli-Sofie Thorne ønsket velkommen og ledet møtet.

Sak 67/2019: Godkjenning innkalling og saksliste

Vedtak:

Styret godkjenner innkalling og saksliste.

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

Vedtak:

Styret godkjenner protokollen fra styremøte nr. 7 – 11.09.2019.

Sak 69/2019: Velkommen til nye styremedlemmer – takk til avgående

Etter valg på rådsmøtet 27.09.19 er styret nå fulltallig. Styreleder ønsker nye varamedlemmer, Sigrid Kvisle og Børre Pettersen, velkommen. Turid Wickstrand Iversen ble takket for aktiv styreinnsats siden 2014.

Sak 70/2019: Økonomi og regnskapsrapport pr. 31.08.2019

Vedtak:

Styret tar saken til orientering.

Merknad: Styret er opptatt av at BM skal bygge opp egenkapitalen i selskapet. Viktig med stort fokus på økonomi fremover, både knyttet drift ut året, i budsjettarbeidet for

2020, og med tanke på at positivt resultat så langt i år delvis knyttes refusjon sykepengene.

Sak 71/2019: Godkjenning av fremforhandlede leieavtaler

Vedtak:

1. Fremforhandlede leieavtaler signeres. Dette gjelder til følgende leieavtaler:
 - Gol kommune – Gol bygdamuseum
 - Glitre Energi Produksjon AS – Labromuseet – vedtaket er fattet under forutsetning av at samtlige bilag til hovedavtalen signeres av begge parter.
2. Frist ferdigstilling av gjenstående avtaler – så snart som mulig. Dette gjelder:
 - BM avd. Hol Bygdemuseum (behandles i hovedutvalg for kultur 07.11.19)
 - BM avd. Portåsen
 - BM avd. Nøstetangen
 - BM avd. Fossesholm
 - BM avd. Lågdalsmuseet

Sak 72/2019: Gjennomgang tilbud ekstern bistand - organisasjonsutvikling

Vedtak:

1. Etter en helhetsvurdering med fokus på tilnærming, gjennomføring og måloppnåelse er Vissa AS tildelt oppdraget – «ekstern bistand organisasjonsutvikling».
2. Oppdraget tildeles under forutsetning av at Buskerud Fylkeskommune stiller midler til disposisjon – jfr. sak 32/19 – BFK, hovedutvalg for kultur, idrett og folkehelse.

Saksopplysninger:

Det ble sendt utlysning om tilbud til 2 aktører, Vissa AS og Insam AS, den 26. september 2019. Begge responderte med tilbud innen fristen den 15. oktober 2019.

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

Vedtak:

Styrets arbeidsutvalg (AU) fastsetter endelige rammer for styrets strategisamling som er utsatt til den 18. desember 2019. Programmet koordineres med Vissa AS som skal bistå Buskerudmuseet i organisasjonsutvikling dersom midler stilles til rådighet fra fylket, jf. Sak 72/19.

Sak 74/2019: Orienterings- og oppfølgingssaker

Vedtak:

Styret tar sakene til orientering.

- Referat rådsmøtet den 27.9
- Politiske saker – Buskerud fylkeskommune
- Organisasjonsendring
- Sykefravær BM pr. 07.10.
- Vikenmøtet den 15.10
- Status samlingsforvaltningsplan 2020 – 2025

Sak 75: Redegjørelse driftsprofil BM avd. Portåsen:

Vedtak:

1. Styret tok notatet til orientering.
2. Administrasjonen bes legge fram en plan for fremdrift til neste møte.
3. Planen bør inneholde konkrete datoer og plan for involvering med Nedre Eiker kommune.

Saksopplysninger

Notat datert 28.09.19 fra avdelingsleder Jon Mihle ble gjennomgått i møtet. Notatet fulgte som vedlegg 8 i saksfremstilling - styremøte.

Sak 76/2019: Innkommen sak fra Stiftelsen Kunstnerhjemmene i Sigdal:

Prosjekt «Nasjonalt senter for Theodor Kittelsen -Lauvli».

Saksopplysninger:

Stiftelsen kunstnerhjemmene i Sigdal arbeider for et nasjonalt senter for Theodor Kittelsen på Lauvli. Buskerudmuseet er ved flere anledninger holdt orientert om prosjektet, og tidligere direktør i BM har vært i et møte med eierstiftelsen i Kulturdepartementet der ideen om nasjonalt senter ble fremlagt. Prosjektet er tidligere vurdert til NOK 35 mill. der eierstiftelsen foreløpig har et tilsagn fra Bergesenstiftelsen på NOK 7,5 mill. til prosjektet. Ytterligere støtte er omsøkt uten hell.

Stiftelsen kunstnerhjemmene har engasjert arkitekten Snøhetta til å dele prosjektet i to byggetrinn. Første byggetrinn vil dekke alle de praktiske behov museumsavdelingen har. Dette er etter kostnadsøkning prissatt til NOK 28 mill. Byggetrinn to består av utstillingsdelen.

Stiftelsens styre har besluttet at de skal arbeide videre med prosjektet og ønsker et møte på høyt nivå i Kulturdepartementet fortrinnsvis i løpet av nov./des 2019. Møtet er avhengig av Buskerudmuseets deltakelse da et evt. nasjonalt senter vil innebære økte driftskostnader for Buskerudmuseet – dette må godkjennes av Kulturdepartementet.

Vedtak:

Buskerudmuseet er for tiden i en stor omstillingsfase og ønsker ikke på nåværende tidspunkt å engasjere seg i dette prosjektet da det har en betydelig økonomisk risiko

forbundet med bygging og drift. Prosjektet må sees sammenheng med en helhetlig strategiplan for Buskerudmuseet som må komme etter at organisasjonsutvikling er gjennomført.

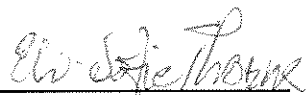
Sak 77/19: Eventuelt

Ingen innkomne saker

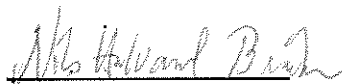
Neste styremøte den 13. november 2019.

Møtet holdes på BM avd. Nøstetangen der direktør Cecilie Øien ved MiA er invitert til å si litt om omstillingsprosesser de har vært igjennom siste år.

24.10.2019



Eli-Sofie Thorne




Nils Halvard Bråten

Sigrid kvisle (VARS)

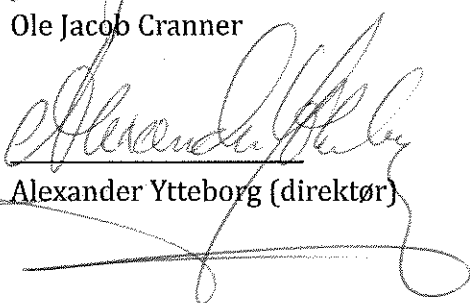


Ole Jacob Cranner

Børre Pettersen (VARS)



Knut Andre Huuse



Alexander Ytteborg (direktør)