

## **Innkalling til styremøte den 16. januar 2020**

**Tid:** Torsdag den 16. januar 2020 kl. 09.00-15.00

**Sted:** Buskerudmuseet avd. Veien - Hønefoss

**Styremøtet er fra kl. 09.00 – 12.30 en fellessamling knyttet organisasjonsutvikling med ledergruppa og Vissa.**

### Agenda 09.00 – 12.30:

09.00 – Velkommen og mål med møtet – videre strategi - ledet av Vissa

09.15 – 10.30:

#### **Styret:**

Hva er styrets forventninger til OU-prosjektet og hvordan ser styret på oppdragsbestillingen når det kommer til:

- Konsekvensutredningen - «utredning konsekvens av en rendyrking av Buskerudmuseet som museum etter ICOMS museumsdefinisjon».
- Organisasjonsutviklingen – strategi. «Fokus på ledelse, økonomi og faglige ambisjoner for kommende 3 års periode.

#### **Ledergruppen:**

Hva er ledergruppens behov for støtte fra styret i denne perioden.

10.30 - Ledergruppen og Vissa presenterer løsningsforslag og hva som er gjort hittil

- Konsekvensutredningen – Nils Anker
- Organisasjonsutviklingen – Ståle Johansen/Alexander Ytteborg

11.30 – Diskusjon om stormøte den 22.1

- Gjennomgang av agenda til stormøte den 22.1
- Hva mener styret er hensikten med og ønsket resultat av stormøte den 22.1

Ca 12.30 - Avslutning

**Lunsj**

## **Saksliste styremøte 13.00 – 15.00:**

**Sak 1/2020:** Godkjenning innkalling og saksliste

**Sak 2/2020:** Godkjenning av protokoll fra styremøte nr. 10 – 17.12.2019

**Sak 3/2020:** Økonomi og regnskapsrapport pr. 30.11.2019

**Sak 4/2020:** Forhandlinger leieavtaler – status og fremdrift

**Sak 5/2020:** Økonomisk dugnad Nøstetangen - henvendelse fra eierstiftelsen

**Sak 6/2020:** Gjennomgang av tilskuddsbrev tildelt BM for 2020.

**Sak 7/2020:** Orienteringssaker

- Personal
- Status valg – ansatterep. i styret
- Avtale Portåsen
- Vedlikeholdsplaner

**Sak 8/2019:** Eventuelt

Velkommen!!

Styreleder Eli-Sofie Thorne