

SAKSFREMLEGG

STYREMØTE den 13. november 2019

Sak 76/2019: Godkjenning innkalling og saksliste

Forslag til vedtak:

Styret godkjenner innkalling og saksliste.

Sak 77/2019: Godkjenning av protokoll fra styremøte nr. 8 - 23.10.2019

Forslag til vedtak:

Styret godkjenner protokollen fra styremøte nr. 8 – 23.10.2019

Sak 78/2019: Innlegg direktør Cecilie Øien ved Museene i Akershus (MiA).

«Utfordringer og grep for å oppnå dagens status ved MiA».

Sak 79/2019: Planlegging styrets strategisamling den 18.12.19

Forslag til vedtak:

1. Styrets AU gjennomfører et planleggingsmøte om strategisamling med Vissa AS dersom det foreligger positivt vedtak om tilskudd BFK – fylkesutvalg den 20. november 2019. Strategisamlingen skal gjennomføres med styret og ledergruppen i BM.
2. Styret tar sikte på strategisamling med ledergruppe og evt. Vissa AS som planlagt den 18.12. Tidspunktet for samlingen justeres dersom dette er hensiktsmessig, jf. møtet i pkt. 1

Saksopplysninger:

Fylkesutvalget ba i FU-møte den 09.10.19 om at planen fra BM ble lagt frem i egen sak i FU 20.11. Innstillingen i saken ettersendes så snart denne foreligger fra fylkesrådmannen. Endelig vedtak i saken den 20.11.19.

Sak 80/2019: Økonomi og regnskapsrapport pr. 30.09.2019

Forslag til vedtak:

Styret tar saken til orientering.

Saksopplysninger:

Se vedlegg 1-5

Sak 81/2019: Godkjenning av fremforhandlede leieavtaler

Forslag til vedtak:

1. Fremforhandlede leieavtaler signeres.

Saksopplysninger:

- Evt. ferdigforhandlede leieavtaler legges frem til signering i møtet.
- Status øvrige forhandlinger leieavtaler i møtet.

Sak 82/2019: Driftsprofil Buskerudmuseet avd. Portåsen:

Forslag til vedtak:

I møtet

Saksopplysninger:

Styret fattet den 23.10 i **sak 75/19** følgende vedtak:

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.

Fremdriftsplan ettersendes styret så snart denne er klar fra administrasjonen. Senest tirsdag 12.11.19.

Sak 83/2019: Gjennomgang styreinstruks BM

Forslag vedtak:

Styreinstruksen er oppdatert og revidert i henhold til stiftelsen Buskerudmuseets vedtekter og styrets mandat.

Saksopplysninger:

Stiftelsen Buskerudmuseet har en styreinstruks som skal gjøres kjent og rulleres når nye styremedlemmer tiltrer i styreverv for museet. Gjennomgang av instruksen i styremøtet – se vedlegg 6.

Sak 84/2019: Nytt organisasjonskart i BM

Forslag til vedtak:

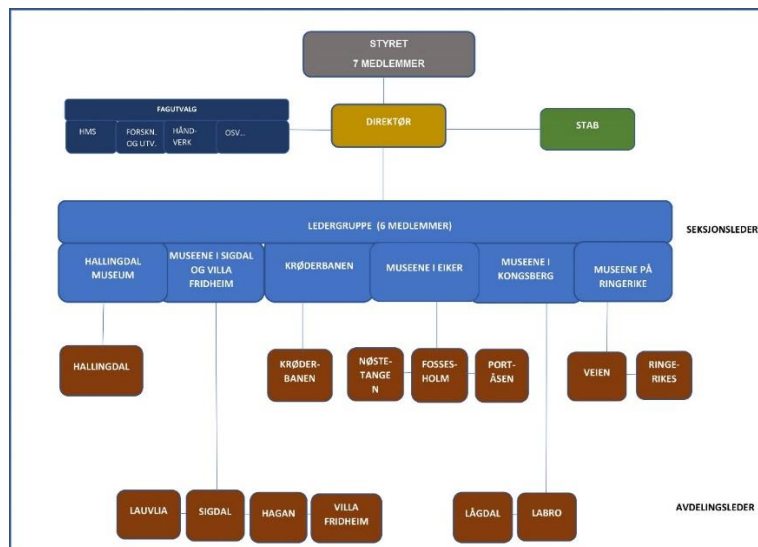
Styret tar saken til orientering

Saksopplysninger:

Nytt organisasjonskart stiftelsen Buskerudmuseet

Som beskrevet i forrige nyhetsbrev, samt proklamert og formidlet i allmøtet den 17. juni, har vi denne høsten arbeidet med ny lederstruktur i Buskerudmuseet. Prosessen er nå gjennomført og nytt organisasjonskart gjelder fra 1. november 2019, dette etter overenskomst med fagforeninger og alle involverte avdelingsledere.

Organisasjonskartet i stiftelsen Buskerudmuseet 1.11.19:



Forklaring organisasjonskartet:

Administrasjon og ledelse

Ny organisering av lederstruktur endrer ingenting i forhold til nærmeste leder for samtlige medarbeidere ved alle avdelinger på Buskerudmuseet. Alle på medarbeidernivå skal forholde seg til samme leder som tidligere – personalmessig og faglig.

Buskerudmuseet har stadig 13 avdelinger – se brune bokser i organisasjonskartet. Nytt er nivået mellom avdelingsledelsen og direktør. Det etableres en ledergruppe bestående av 6 medlemmer. Disse medlemmene vil fortsatt sitte som avdelingsledere og ha ansvar for sine respektive avdelinger, men vil i tillegg få et overordnet seksjonsansvar for flere avdelinger. De omtales heretter som seksjonsledere og skal fungere som en del av direktørs ledergruppe.

De 7 øvrige avdelingslederne (Lauvli, Hagan, Villa Fridheim, Nøstetangen, Portåsen, Lågdalmuseet og Ringerikes museum) rapporterer til sin respektive seksjonsledere. Seksjonsledere rapporterer direkte til direktør. Direktør har personalansvar for seksjonslederne. Seksjonsledere i sin tur har personalansvar for sine respektive

avdelingsledere, pluss egen medarbeiderstab på eget museum. Avdelingsledere har uendret personalansvar som før.

Lederstruktur – se organisasjonskartet:

Seksjonene blir heretter følgende 6 enheter:

- Hallingdal museum – seksjonsleder Marit Holme Mehlum, Hallingdal museum
- Krøderbanen – seksjonsleder Rudi Austheim, Krøderbanen
- Museene på Ringerike: Veien Kulturminnepark og Ringerikes museum – seksjonsleder Emma Nielsen, Veien Kulturminnepark
- Museene i Sigdal og Villa Fridheim: Fung. seksjonsleder Lillian Holm, Lauvli
- Museene i Eiker: Fossesholm herregård, Portåsen og Nøstetangen Norsk glassmuseum – seksjonsleder Ellen Pauline Steen, Fossesholm
- Museene i Kongsberg - seksjonsleder Ole Jacob Cranner, Labro

Utover dette fungerer avdelingene Ringerikes museum, Nøstetangen, Portåsen, Lågdalsmuseet, Sigdal museum, Hagan, Villa Fridheim som tidligere.

Stab

Stabsfunksjonen = økonomiansvarlig, se grønn boks til høyre i linja fra direktør.

Staben kan forhåpentligvis på sikt utvides med en ny stilling knyttet HR. Dette er nok foreløpig et stykke frem – ref. Buskerudmuseets økonomi.

Fagutvalg

Det skal etableres egne faggrupper. Faggruppene skal rapportere direkte til direktør, eller gjennom direktør til ledergruppa. Første ute er en konservatorgruppe som skal jobbe med viktige, faglige oppgaver for hele museet. Denne skal på plass før jul 2019. Flere ulike faggrupper skal etableres etter hvert på tvers av avdelingene der vi ser behov for dette. Boksene til venstre for direktør er bare betegnet med eksempler.

Sak 85/2019: Orienteringssaker

Forslag til vedtak:

Styret tar sakene til orientering.

- Møte i Fylkesutvalget den 20.11.19 - Buskerud fylkeskommune
- Personal
- Magasin fylkesfotoarkiv
- Nasjonalt senter for Theodor Kittelsen -Lauvli

Sak 86/2019: Eventuelt

Ingen innkommende saker før møtet.