

# SAKSFREMLEGG

## STYREMØTE den 17. desember 2019

**Sak 87/2019:** Godkjenning innkalling og saksliste

*Forslag til vedtak:*

Styret godkjenner innkalling og saksliste.

**Sak 88/2019:** Godkjenning av protokoll fra styremøte nr. 9 - 13.11.2019

*Forslag til vedtak:*

Styret godkjenner protokollen fra styremøte nr. 9 – 13.11.2019

**Sak 89/2019:** Økonomi og regnskapsrapport pr. 31.10.2019

*Forslag til vedtak:*

Styret tar saken til orientering.

*Saksopplysninger:*

Se vedlegg 1 – 6.

**Sak 90/2019:** Fylkesfotoarkivet – ny magasinløsning

*Forslag til vedtak:*

1. Buskerudmuseet inngår leieavtale med Follum gård vedr. magasin for Fylkesfotoarkivet. Leieavtalen tar utgangspunkt i tilbud alternativ 1 – leie av magasin og kontor til kr. 45000,- pr. år. Beløpet bakes inn i budsjett 2020.
2. Styret ber administrasjonen om å vurdere øvrige magasinlokaler på Follum gård i sammenheng med fellesmagasinløsning for museene i Buskerud.

*Saksopplysninger:*

Fylkesfotoarkivet har gjennom mange år hatt svært dårlige oppbevaringsforhold. Situasjonen har vært så bekymringsfull at Buskerud fylkeskommune i tildelingsbrevet for 2019 (se vedlegg 7) har gitt BM følgende bestilling:

*Pkt. 4. Hovedutvalget ber Buskerudmuseet om å etablere en løsning for tilfredsstillende oppbevaring av fylkesfotosamlingen innen utgangen av 2019.*

Den 14. november hadde fylkesfotografen og museets ledelse (direktør/avd.leder Ringerikes museum) befarings på Follum gård i Hønefoss. Låven på gården (betongdelen)

har i perioden 1970-tallet til 2003 vært magasin for Universitetsbiblioteket, senere Nasjonalbibliotekets avissamlinger. Lokalene er svært godt egnet som magasin for museale samlinger med samlet kapasitet på 1200 kvadratmeter. Destinasjonen kan være interessant som fellesmagasinløsning for Buskerudmuseet ref. oppfølgingsplan knyttet BMs vedtatte samlingsforvaltningsplan.

Fylkesfotoarkivet sees i denne sammenheng løsrevet fra BMs øvrige samlinger, her gjelder det å finne en ny og god løsning for en svært dårlig magasinløsning på BM avd. Ringerikes museum.

Befaringen tok utgangspunkt i fotoarkivets reelle behov, omkring 50-60 kvadratmeter, pluss et enkelt kontorbehov for fylkesfotografen. På Follum gård er det godt tilrettelagt for en langsiktig løsning som er kvalitetssikret faglig av fylkesfotografen.

Magasinrommet som ligger i leieavtale «alternativ 1» dekker alle behov for en sikker oppbevaring av fylkets fotoskatter.

Med bakgrunn i faglig kvalitetssikring av fylkesfotograf for magasinløsning, samt positive tilbakemeldinger fra fylkeskommunen etter muntlig orientering den 9. desember, går direktør inn for å innbake alternativ 1 – avtale til leiekontrakt med Follum gård, i budsjett 2020 (se vedlegg 8).

#### **Sak 91/2019:** Direktør/ledergruppas forslag til budsjett BM 2020

##### *Forslag til vedtak:*

1. Styret tar saken til foreløpig orientering. Endelig budsjett vedtas så snart godkjent årsregnskap foreligger i februar 2020.

##### *Saksopplysninger:*

Direktør m/ledergruppe har forankret budsjettforslag 2020 i hele organisasjonen.

Endelig budsjettforslag fra administrasjonen ettersendes senest 13.12 etter ledermøtet onsdag 11.12. 2019.

#### **Sak 92/2019:** 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 93/2019:** Driftsprofil Buskerudmuseet avd. Portåsen:

*Forslag til vedtak:*

I møtet

*Saksopplysninger:*

Vedlegg ettersendes så snart styrets arbeidsutvalg (AU) har gjennomgått forslag til avtale.

**Sak 94/2019:** Gjennomgang forventninger og møtekalender - organisasjonsutvikling

*Forslag vedtak:*

Styret tar saken til orientering og setter av datoene i milepælplan for organisasjonsutvikling våren 2020.

*Saksopplysninger:*

Se vedlegg 9

**Sak 95/2019:** Orienteringssaker

*Forslag til vedtak:*

Styret tar saken til orientering.

- Arbeidstilsyn BM avd. Villa Fridheim – avvik lukket
- Personal, sykefravær og avviksmeldinger (se vedlegg 10 -12)
- Valgstyrets arbeid – ansatterep. i styret
- Driftsavtale mellom Statens Vegvesen Region sør/Norsk Vegmuseum Labro og Stiftelsen Buskerudmuseet, avd. Labromuseene
- Referat dialogmøte den 9.12. - oppgaveoverføring KUD – Viken
- Satsingsprosjekter i Buskerudmuseet – strategi budsjettsøknad 2021
  - Nasjonalt senter Kittelsen?
  - Ferdigstilling Krøderbanen til 150 årsjubileet i 2022
- Krøderbanen 150 år i 2022 – invitasjon kongelig representasjon

**Sak 96/2019:** Møtekalender styremøter våren 2020

*Forslag til vedtak:*

I møtet.

**Sak 97/2019: Eventuelt**

Ingen innkommende saker før møtet.