

STYREPROTOKOLL NR 10/2019

STYREMØTE I BUSKERUDMUSEET

Tid: 17. desember 2019

Sted: BM avd. Nøstetangen

Tilstede: Eli-Sofie Thorne, Nils Halvard Bråten, Kari Anne Sand, Hilde Roland, Knut Andre Huuse, Runar Hannevold og Anker Hansson for Ole Jacob Cranner.

Adm.: Direktør Alexander Ytteborg, økonomiansvarlig Kristin Tronrud (med til sak 95/19)

Forfall: Ingen

Styreleder Eli-Sofie Thorne ønsket velkommen og ledet møtet.

Sak 87/2019: Godkjenning innkalling og saksliste

Vedtak:

Styret godkjenner innkalling og saksliste.

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

Vedtak:

Styret godkjenner protokollen fra styremøte nr. 9 - 13.11.2019.

Sak 89/2019: Økonomi og regnskapsrapport pr. 30.09.2019

Vedtak:

Styret tar saken til orientering.

Sak 90/2019: Fylkesfotoarkivet - ny magasinløsning

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.

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

Vedtak:

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

Sak 92/2019: Godkjenning av fremforhandlede leieavtaler

Vilkår i kontrakt med Lågdalsmuseet ble gjennomgått med flg. vedtak:

1. Buskerudmuseet avd. Lågdalsmuseet viderefører distriksmuseumsfunksjon i ny leieavtale for Numedal slik den er formulert i gammel leieavtale av 2014.
2. Ansatte i Buskerudmuseet skal ikke ha styreverv eller sekretærfunksjon i eierselskapene.

Kommentar til vedtak: Alle leieavtaler er nå fremforhandlet og signerte, bortsett fra leieavtale med stiftelsen Lågdalsmuseet.

Sak 93/2019: Driftsprofil Buskerudmuseet avd. Portåsen:

Vedtak:

1. Styret fastholder at museumsdriften ved BM avd. Portåsen skal spisses med fokus på det som var Kulturdepartementets begrunnelsen for innlemmelse i Buskerudmuseet – Herman Wildenvey og kulturminnet Wildenveys barndomshjem.
2. Styrets arbeidsutvalg (AU) skal utarbeide et avtaleutkast til ny struktur og organisering av konsertvirksomheten ved Buskerudmuseet avd. Portåsen.
3. Øvrig kulturproduksjon ved BM avd. Portåsen forblir Buskerudmuseets ansvar.

Sak 94/2019: Gjennomgang forventninger og møtekalender - organisasjonsutvikling

Vedtak:

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

Sak 95/2019: Orienteringssaker

Vedtak:

Styret tok sakene til orientering

Sak 96/2019: Møtekalender styremøter våren 2020

Vedtak:

Følgende datoer er satt av til styremøter våren 2020:

1. 16. januar
2. 29-30. januar
3. 21. februar
4. 31. mars
5. 5. mai
6. 23. juni

Sak 97/19: Eventuelt

En sak ble behandlet i møtet:

Det ble fremmet forslag om at administrasjonen har en gjennomgang av tilskuddsbrev tildelt BM for 2020.

Vedtak:

Administrasjonen gjennomgår tilskuddsbrev for 2020 i forbindelse med endelig budsjettvedtak for 2020 i styremøtet den 21. februar.


Neste styremøte den 16. januar 2020.

Møtet holdes på BM avd. Ringerikes museum.

17.12.2019


Eli-Sofie Thorne



Nils Halvard Bråten

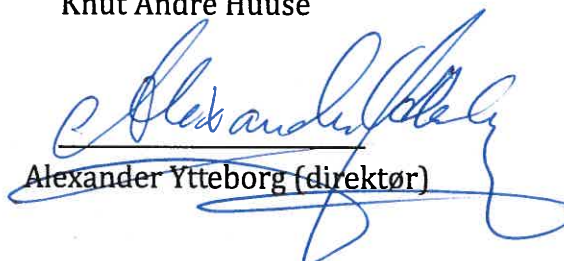

Hilde Roland

Kari Anne Sand


Anker Hansson


Knut Andre Huuse


Runar Hannevold


Alexander Ytteborg (direktør)