

STYREPROTOKOLL NR 9/2019

STYREMØTE I BUSKERUDMUSEET

Tid: 13. november 2019

Sted: BM avd. Ringerikes museum

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

Adm.: Direktør Alexander Ytteborg, økonomiansvarlig Kristin Tronrud (med til sak 82/19)

Forfall: Runar Hannevold.

Styreleder Eli-Sofie Thorne ønsket velkommen, men nestleder Nils Halvar Bråten ledet møtet grunnet styreleders forkjølelse.

Sak 76/2019: Godkjenning innkalling og saksliste

Vedtak:

Styret godkjenner innkalling og saksliste.

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

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».

Styret fikk en fin innføring og gjennomgang om MiAs arbeid for å komme dit museet er i dag av direktør Cecilie Øien. MiAs tidligere utfordringer, både faglig, økonomisk og strukturelt, har mange likhetstrekk med status ved Buskerudmuseet. MiA har gjennom de siste 5 år jobbet målrettet med sterkt lederskap, og har i dag kommet styrket gjennom en rekke av disse utfordringene. Innlegget var inspirerende og oppmuntrende - Buskerudmuseet vil utvilsomt ha en god sparrings- og samarbeidspartner i MiA for å oppnå de samme resultater og mål kommende år.

Sak 79/2019: Planlegging styrets strategisamling den 18.12.19

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 den **16.01. 2020**. Tidspunktet for samlingen justeres dersom dette er hensiktsmessig, jf. møtet i pkt. 1

Sak 80/2019: Økonomi og regnskapsrapport pr. 30.09.2019

Vedtak:

1. Styret tar saken til orientering.
2. Styret ber om at administrasjonen legger frem en innstilling til budsjett 2020 den 17.12. med kr. 1 000 000,- i styrket egenkapital.

Sak 81/2019: Godkjenning av fremforhandlede leieavtaler

Vedtak:

1. Fremforhandlede leieavtaler signeres. Dette gjelder for:
 - BM avd. Fossesholm herregård
 - BM avd. Portåsen
 - BM avd. Nøstetangen

Merknad:

- Gjenstående leieavtale for BM avd. Hol bygdemuseum er ferdigforhandlet og ventes godkjent i kommunen med det første.
- Leieavtale for BM avd. Lågdalsmuseet er i forhandlingsmodus.

Sak 82/2019: Driftsprofil Buskerudmuseet avd. Portåsen:

Vedtak:

Styret tar saken til orientering og ber administrasjonen følge opp foreslåtte fremdriftsplan med løpende orientering til styret i kommende møter.

Sak 83/2019: Gjennomgang styreinstruks BM

Vedtak:

1. Styreinstruksen er oppdatert og revidert i henhold til stiftelsen Buskerudmuseets vedtekter og styrets mandat.
2. Endring i instruks: Pkt. 4, siste avsnitt, siste setning: *Vedtak som innebærer en endring av en etablert tilstand i selskapet, må uansett fattes av (endret til) 2/3 av samtlige styremedlemmer (strengere regler kan fastsettes i vedtektene).*
3. Styret ber de tillitsvalgte om å samle valgstyret for de ansatte til snarlig nyvalg til styret utfra ny organisering og habilitet. Lederfunksjoner med arbeidsgiveransvar er ikke i

tråd med representasjon i styret.

Sak 84/2019: Nytt organisasjonskart i BM

Vedtak:

1. Styret tar saken til orientering.
2. Direktør får fullmakt til å sette sammen sin ledergruppe til en hver tid, herunder stedfortreder eller nestleder ved behov.

Sak 85/2019: Orienteringssaker

Vedtak:

Styret tok sakene til orientering

Sak 86/19: Eventuelt

Ingen innkomne saker

Neste styremøte Merk endret til den 17. desember 2019.

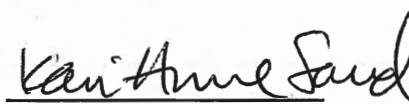
Møtet holdes på BM avd. Nøstetangen.

14.11.2019


Eli-Sofie Thorne



Nils Halvard Bråten

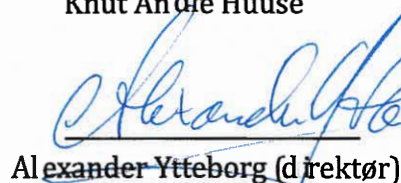

Hilde Roland


Kari Anne Sand


Ole Jacob Cranner


Knut Andre Huuse


Per Halvor Sælebakke


Alexander Ytteborg (direktør)

