

## **SAKSFREMLEGG**

### **STYREMØTE den 21. februar 2020**

**Sak 10/2020:** Godkjenning innkalling og saksliste

*Forslag til vedtak:*

Styret godkjenner innkalling og saksliste.

**Sak 11/2020:** Godkjenning av protokoll fra styremøte nr. 1 - 16.01.2020

*Forslag til vedtak:*

Styret godkjenner protokollen fra styremøte nr. 1 – 16.01.2020.

**Sak 12/2020:** Godkjenning av revidert årsregnskap 2019

*Forslag til vedtak:*

Styret vedtar revidert årsregnskap 2019.

*Saksopplysninger:*

Revidert regnskap for 2019 foreligger og viser et driftsoverskudd på kr. **2 431 338,-**. Sammenlignet med 2018 er resultatet kr 2 409 335,- bedre i 2019. Se vedlegg til saken.

Revisor kommer og orienterer i møtet.

**Sak 13/2020:** Godkjenning BM-budsjett 2020

*Forslag til vedtak:*

Styret vedtar budsjett 2020 fra administrasjonen.

*Saksopplysninger:*

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

Budsjettforslaget har tatt høyde for et overskudd i 2020 slik styret vedtok i **sak 80/2019, pkt 2.**

Gjennomgang hovedlinjer i budsjettet ved direktør i møtet

**Sak 14/2020:** Forhandlinger leieavtaler

*Forslag til vedtak:*

I møtet.

*Saksopplysninger:*

Alle leieavtaler er nå fremforhandlet og slutført. Leieavtale klar for signering - stiftelsen Lågdalsmuseet - legges frem i møtet.

**Sak 15/2020:** Budsjettsøknad og rapport KUD 2020, museumsstatistikk Kulturrådet – status og hovedlinjer

*Forslag til vedtak:*

Styret tar saken til orientering.

*Saksopplysninger:*

Muntlig gjennomgang v/ direktør.

**Sak 16/2019:** Personal

*Forslag til vedtak:*

I møtet.

*Saksopplysninger:*

Muntlig gjennomgang v/ direktør.

**Sak 17/2019:** Status organisasjonsutvikling

*Forslag til vedtak:*

Styret tar saken til orientering.

*Saksopplysninger:*

Arbeidet med organisasjonsutvikling i Buskerudmuseet pågår for fullt og er inne i sin produktive fase, der alle ansatte har en oppgave til leveranse på fellessamlingen den 31. mars 2020 (på BM avd. Fossesholm). Arbeidet oppleves meningsfylt og gir mye energi og optimisme hos de ansatte. Organisasjonsutviklingsprogrammet i BM må sies å være en suksess så langt – nærmere orientering ved direktør i møtet.

**Sak 18/2019: Orienteringssaker**

1. Innspill museumsmelding
2. Samlingsforvaltningsplan
3. Follum – magasin fylkesfotoarkiv
4. Tak hovedbygg BM avd. Nesbyen
5. Kunstlandskap Nesbyen

**Sak 19/2020: Eventuelt**

Ingen innkommende saker før møtet.