

STYREPROTOKOLL NR 1/2020

STYREMØTE I BUSKERUDMUSEET

Tid: 16. januar 2020

Sted: BM avd. Veien kulturminnepark

Tilstede: Eli-Sofie Thorne, Nils Halvard Bråten, Børre Pettersen for 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 6/20)

Forfall: Kari Anne Sand

Styreleder Eli-Sofie Thorne ønsket velkommen og ledet møtet.

Sak 1/20: Godkjenning innkalling og saksliste

Vedtak:

Styret godkjenner innkalling og saksliste.

Sak 2/20: Godkjenning av protokoll fra styremøte nr. 10 - 17.12.2019

Vedtak:

Styret godkjenner protokollen fra styremøte nr. 10 – 17.12.2019.

Sak 3/20: Økonomi og regnskapsrapport pr. 30.11.2019

Vedtak:

Styret tar saken til orientering.

Sak 4/20: Forhandlinger leieavtaler – status og fremdrift

Vedtak:

Styret tar saken til orientering.

Merknad. Ref. sak 92/2019 fikk hele styret utdelt brev til styret i Buskerudmuseet fra Stiftelsen Lågdalsmuseet med avdeling Vassdragsmuseet Labro av 30. november 2019. Gjennomgangen i møtet endret ikke i vedtaket av 17.12.2019 – sak 92/2019.

Sak 5/2020: Økonomisk dugnad Nøstetangen - henvendelse fra eierstiftelsen

Vedtak:

Styret vurderer saken ved endelig sluttbehandling av budsjettet for 2020 den 21. februar d.å.

Sak 6/20: Gjennomgang av tilskuddsbrev tildelt BM for 2020.

Vedtak:

1. Styret tar saken til orientering.
2. Styret ber administrasjonen om å søke Kulturdepartementet for følgende prosjekter i 2021:
 - a. Ferdigstilling av kjørevei Krøderbanen til Vikersund stasjon. Viktig prosjekt med hensyn til 150 årsjubileet i 2022.
 - b. Styrking av museet i henhold til organisasjonsutvikling med ny HR-funksjon.

Sak 7/20: Orienteringssaker

Vedtak:

1. Styret tok sakene til orientering
2. orienteringssak «status valg – ansatterep. i styret» ny sak 8/2020
3. Eventuelt ny sak 9/2020.

Sak 8/20: Status valg – ansatterep. i styret

Vedtak:

1. *Styret opphever pkt. 3 i vedtak av 13. november – sak 83/19.*
2. *Ansatterepresentanter som er valgt inn i styret må fortsette sine verv inneværende valgperiode.*
3. *Styret ber om at de tillitsvalgte samler valgstyret for de ansatte til nyvalg til styret innen rådsmøtet i juni d.å. – ref. Buskerudmuseets vedtekter. Dette for at alle nye styremedlemmer tiltrer styret i samme valgperiode.*

Kommentar:

Styret har opphevet vedtak i **sak 83/19 pkt. 3** med begrunnelse i Arbeidsmiljølovens §§ 1-8 og det faktum at styret ikke har anledning til å oppheve ansatte representasjon i styret i valgperioden.

Det har vært uklart om seksjonsledere og avdelingsledere kan sitte i styret. Tilbakemeldinger fra fagforeninger sentralt til valgstyret og tilbakemeldinger fra Virke til ledelsen ikke har vært entydige/sammenfallende. Derimot er Arbeidsmiljøloven tydelig på at alle, inkludert mellomledere på ulike nivå, i denne sammenheng er å forstå som ansatte, og dermed formelt er valgbare til ansatte representasjon i styret. Om det er

klokt å ha mellomledere med personal- og økonomiansvar i styret er en annen sak og ikke relevant i henhold til lovens ordlyd – dette må valgstyret for de ansatte vurdere nøye og ta stilling til i neste valgperiode.

Sak 9/20: Eventuelt

Ingen innkomne saker

Neste styremøte den 21. februar 2020 (men først møtes vi til org.utvikling den 29-30.1. på Klækken).

Møtested den 21.2.20 kommer i innkallingen.

16.1.2020



Eli-Sofie Thorne



Nils Halvard Bråten



Hilde Roland



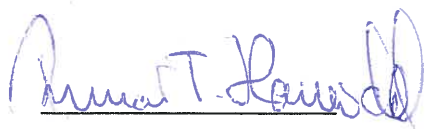
Børre Pettersen



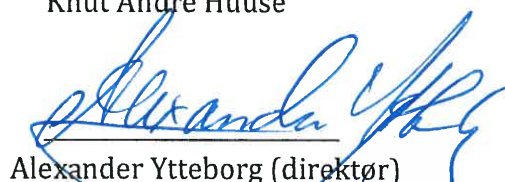
Anker Hansson



Knut Andre Huuse



Runar Hannevold



Alexander Ytteborg (direktør)