

SAKSFREMLEGG

STYREMØTE den 31. mars 2020

Sak 20/2020: Godkjenning innkalling og saksliste

Forslag til vedtak:

Styret godkjenner innkalling og saksliste.

Sak 21/2020: Godkjenning av protokoll fra styremøte nr. 2 - 21.02.2020

Forslag til vedtak:

Styret godkjenner protokollen fra styremøte nr. 2 – 21.02.2020.

Sak 22/2020: Godkjenning Årsrapport 2019

Forslag til vedtak:

Styret vedtar årsrapport 2019.

Saksopplysninger:

Årsrapport for 2019 - se vedlegg 1.

Sak 23/2020: Økonomi og regnskapsrapport pr. 29.02.2020

Forslag til vedtak:

Styret tar økonomi og regnskapsrapport pr. 29.02.2020 til orientering

Saksopplysninger:

Økonomi og regnskapsrapport til og med februar 2020 foreligger ferdig først den 26.3 på Økonomihuset. Regnskapet ettersendes styret så snart det er mottatt administrasjonen.

Det blir ikke sendt en prognose for 2020 i denne runden – jf. sak 24/20.

Gjennomgang av økonomi og regnskapsrapport muntlig ved direktør i møtet.

Sak 24/2020: Administrasjonens forslag - tiltak ifbm. coronakrisen

Forslag til vedtak:

I møtet.

Saksopplysninger:

Seksjonslederen skal levere en analyse og forslag til tiltak onsdag 25. mars knyttet konsekvenser av to scenarier for sesongen 2020:

- Stengt ut juni
- Stengt ut august (i praksis resten av sesongen)

Fredag 27. mars holdes det et ledermøte der direktør/ledergruppen utarbeider en beredskapsplan for veien videre etter påske. Direktør sender denne til styret på fredag slik at de økonomiske og praktiske konsekvenser av scenariene kan behandles i styremøtet den den 31.3.

Ledergruppa vil videre på fredag oppdatere alle ansatte med reviderte retningslinjer for driften frem mot 14. april. Dette er foreløpig dato for nye vurderinger knyttet tiltak mot spredning av coronavirus. Retningslinjene vil dels følge myndighetenes anbefaling, dels tett samarbeid med KUD-museene i Viken, og dels interne forhold i BM som vi mener er nødvendig for å sikre driften til over påske.

Direktør vil orientere om status og veien videre i styremøtet.

Sak 25/2020: Orienteringssaker

1. KUD/kulturrådet – budsjettsøknad/rapport/museumsstatistikk – se vedlegg 2 og 3.
2. Revisjon vedtekter BM
3. Organisasjonsutvikling
4. Personal

Sak 26/2020: Eventuelt

Ingen innkommende saker før møtet.