

## **SAKSFREMLEGG**

### **STYREMØTE den 4. juni 2020**

**Sak 35/2020:** Godkjenning innkalling og saksliste

*Forslag til vedtak:*

Styret godkjenner innkalling og saksliste.

**Sak 36/2020:** Godkjenning av protokoll fra styremøte nr. 4 – 05.05.2020

*Forslag til vedtak:*

Styret godkjenner protokollen fra styremøte nr. 4 – 05.05.2020.

**Sak 37/2020:** Konsekvensanalyse fra Vissa

*Forslag til vedtak:*

Konsekvensvurdering – «en rendyrking av Stiftelsen Buskerud museet som museum etter ICOMs museumsdefinisjon» godkjennes.

*Saksopplysninger:*

I styresak 38/2020 ble Vissa bedt om å ferdigstille konsekvensutredning for stiftelsen Buskerumuseet med frist 23. juni 2020.

I ettertid er det nå klart at rådet kan gjennomføre sitt årlige møte i juni, jf. vedtektene. Konsekvensutredningen skal være en orienteringssak på rådsmøtet, og bør forelegges rådet før den oversendes til fylkeskommunen etter bestilling. Dette er bakgrunnen for at saken fremskyndes til styremøtet den 4. juni 2020.

*Direktørs vurdering av utredningen*

Direktør vurderer konsekvensutredningen som meget god: Analytisk, komparativ, veloverveid og balansert. Den er grundig og gjennomarbeidet – direktør anbefaler styret å godkjenne utredningen slik den foreligger.

Endelig konsekvensutredning - se vedlegg 1

**Sak 38/2020:** Høringsforslag til nye vedtekter for Stiftelsen Buskerudmuseet

*Forslag til vedtak:*

Forslaget til nye vedtekter tas til orientering og fremstilles til høring i rådet den 25. juni 2020

*Saksopplysninger:*

Rådet fattet følgende vedtak i rådsmøtet den 11. juni 2019:

**Sak 7. Innmeldte saker**

*Rådet ber styret i Buskerudmuseet om å revidere vedtektene til neste rådsmøte.*

Vedtaket i rådet ble fattet på bakgrunn av en del mangler og upresise formuleringer i dagens vedtekter. Særlig forholdet til valgkomiteens arbeid ble fokusert på rådsmøtet den 11.6.2019.

På bakgrunn av dette og med styrets velsignelse har styret arbeidsutvalg (AU) jobbet frem et høringsforslag på reviderte vedtekter for Stiftelsen Buskerudmuseet. Høringsforslaget er ikke juridisk kvalitetssikret, dette gjøres etter bearbeiding av evt. innspill fra styret og/eller rådet. AU vil presentere endelig forslag til reviderte vedtekter stil styregodkjenning høsten 2020.

Gjeldende vedtekter, se vedlegg 2 - høringsforslag til rådet, se vedlegg 3.

**Sak 39/2020:**

*Forslag til vedtak:*

I møtet

*Saksopplysninger:*

Buskerudmuseet mottok den 25. mai 2020 skriftlig oppsigelse fra direktør Alexander Ytteborg. Oppsigelsesfristen er i hans avtale 3 måneder fra den 1. den påfølgende måned etter oppsigelsen er mottatt, altså effektivt fra 1. juni 2020.

Styret må i denne situasjonen ta en snarlig beslutning om ansettelsesprosess knyttet ny direktør. Styrets arbeidsutvalg (AU) har forslag til utlysningstekst. Dette er en oppdatert versjon av forrige utlysningstekst fra august 2018 - se vedlegg 4.