

## **SAKSFREMLEGG**

### **STYREMØTE den 5. mai 2020**

**Sak 27/2020:** Godkjenning innkalling og saksliste

*Forslag til vedtak:*

Styret godkjenner innkalling og saksliste.

**Sak 28/2020:** Godkjenning av protokoll fra styremøte nr. 3 – 31.03.2020

*Forslag til vedtak:*

Styret godkjenner protokollen fra styremøte nr. 3 – 31.03.2020.

**Sak 29/2020:** Økonomi og regnskapsrapport pr. 31.03.2020

*Forslag til vedtak:*

Styret tar økonomi og regnskapsrapport pr. 31.03.2020 til orientering

*Saksopplysninger:*

Gjennomgang av økonomi og regnskapsrapport muntlig ved direktør i møtet.

Vedlegg og underlag ettersendes så snart de foreligger fra Økonomihuset.

**Sak 30/2020:** Tiltak ifbm. coronakrisen – gjennomgang av årets sesong

*Forslag til vedtak:*

I møtet.

*Saksopplysninger:*

Tidligere i våres besluttet myndighetene at alle idretts- og kulturarrangementer som ikke ivaretar kravet om to meters avstand eller grupper på maks fem mennesker, vil være forbudt frem til 15. juni. Av hensyn til dette har Buskerudmuseet truffet tiltak med virkning for samme periode – se vedlegg 1.

Den 25. april kom det forbud mot arrangementer og aktiviteter som samler flere enn 500 mennesker til etter 1. september 2020. Tilsvarende avgjøres forutsetningene for arrangementer og aktiviteter for færre enn 500 mennesker nå førstkommande torsdag den 30. april.

Forslag til vedtak legges av denne grunn først frem i styremøtet den 5. mai.

**Sak 31/2020:** Gjennomgang utkast konsekvensutredning ICOM/fokusgrupper/prosessen videre med VISSA

*Forslag til vedtak:*

1. Styret tar forslag til konsekvensutredning ICOM til foreløpig orientering.
2. Hele styret stiller i forbindelse med strategiprosess og presentasjon av fokusgruppens arbeid den 14. mai.
3. Styret ber administrasjonen om å ferdigstille ny strategiplan for Buskerudmuseet med innstilling til vedtak i styret den 23. juni 2020.
4. Styret ber Vissa om å ferdigstille konsekvensutredning for Buskerudmuseet med innstilling til vedtak i styret den 23. juni 2020.

*Saksopplysninger:*

Gjennomgang muntlig ved direktør i møtet.

Utkast konsekvensutredning - se vedlegg 2.

Strategiprosess og presentasjon av fokusgrupper den 14. mai – se vedlegg 3.

**Sak 32/2020:** Driftsbygning BM avd. Lågdalsmuseet

*Forslag til vedtak:*

I møtet

*Saksopplysninger:*

Se vedlegg 4-9.

Administrasjonen venter fremdeles på tilbakemelding på finansieringsmulighetene til dette prosjektet fra Viken fylkeskommune. Det blir derfor en oppdatert gjennomgang av direktør direkte på styremøtet.

**Sak 33/2020:** Orienteringssaker

1. Personal
2. Revisjon vedtekter BM
3. Avtale eierstiftelsen Portåsen
4. Konkurransetsette regnskap
5. Tak adm. Hallingdal museum
6. Rådsmøtet

**Sak 34/2020:** Eventuelt

Ingen innkomne saker.