

STYREPROTOKOLL NR 2/2020

STYREMØTE I BUSKERUDMUSEET

Tid: 21. februar 2020

Sted: BM avd. Veien kulturminnepark

Tilstede: Eli-Sofie Thorne, Nils Halvard Bråten, Kari Anne Sand, Hilde Roland, Knut Andre Huuse, Runar Hannevold og Ole Jacob Cranner.

Adm.: Direktør Alexander Ytteborg, økonomiansvarlig Kristin Tronrud (med til sak 16/20, som ble behandlet sist i møtet)

Forfall: Ingen

Styreleder Eli-Sofie Thorne ønsket velkommen og ledet møtet.

Sak 10/20: Godkjenning innkalling og saksliste

Vedtatt:

Styret godkjenner innkalling og saksliste.

Sak 11/20: Godkjenning av protokoll fra styremøte nr. 1 - 16.01.2020

Vedtatt:

Styret godkjenner protokollen fra styremøte nr. 1 - 16.01.2020.

Sak 12/20: Godkjenning av revidert årsregnskap 2019

Vedtatt:

Årsregnskap 2019 vedtatt.

Kommentar:

Årsregnskap ble grundig gjennomgått av revisor fra Ernst & Young.

Revisjonsmessige forhold ble belyst med fokus på salgsinntekter/tilskudd, leieavtaler, bank/kasse, varelager, reiseregninger og pensjon. Buskerudmuseet har forbedringspunkter her uten at dette førte til merknad fra revisor.

Revisor vil utstede en ren revisjonsberetning uten forbehold eller presiseringer så snart årsberetningen og endelig årsregnskap foreligger i underregnet stand fra styret. Styret ber administrasjonen gjennomgå forbedringspunktene anmerket av revisor, og komme med forslag til retting av forholdene. Styret ønsker spesielt en gjennomgang av avtalen med Økonomihuset. Herunder vurderer innhenting av konkurrerende tilbud, samt en vurdering av interne rutiner. Revisor anmerket at det er betydelige merkostnader med dagens rutine, ved at mange ringer økonomihuset direkte. Styret ønsker videre å gjennomgå øvrige store kostnader (ikke personal)

Sak 13/20: Godkjenning BM-budsjett 2020

Vedtak:

- Administrasjonens forslag til budsjett 2020 vedtatt med en merknad: Utvidet budsjett (30% økning på én stillingshjemmel) knyttet personal ved seksjon for museene på Ringen tas ut av vedtatt budsjett.

Kommentar: Administrasjonen lager kvartalsvis regnskapsrapport med en skriftlig redegjørelse på de viktigste budsjettpostene.

Sak 14/20: Forhandlinger leieavtaler

Vedtak:

Leieavtalen med Stiftelsen Lagdalsmuseum med avd. vassdragsmuseum Labro godkjent til signering.

Sak 15/20: Budsjettsøknad og rapport KUD 2020, museumsstatistikk Kulturrådet -
status og hovedlinjer

Vedtak:

Styret tar saken til orientering.

Sak 16/20: Personal

Vedtak:

Vararepresentant Børre Pettersen representerer Buskerudmuseum i personalsaker der dette er aktuelt.

Det ble ellers orientert om bemanningssituasjonen ved:

- Seksjon for museene på Ringen
- Seksjon for museene i Kunstnerdalen og Villa Fridheim
- Status ansettelse seksjonsleder BM avd. Hallingdal museum

Sak 17/20: Status organisasjonsutvikling

Vedtak:

Styret tar saken til orientering.

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 positivt så langt.

Sak 18/20: Orienteringssaker

Vedtak:

Styret tar sakene til orientering.

1. Innspill museumsmelding
 - Museumsmeldingen er oversendt Kulturdepartementet den 13.2. Dokumentet ligger offentlig tilgjengelig på KUDs hjemmeside.
2. Samlingsforvaltningsplan
 - Fagutvalg for samlingsforvaltning/konservering er etablert og er i ferd med å operasjonalisere tiltaksplanen med fokus på fellesmagasin. Fylkeskommunen har satt kr. 10 000 000,- til fellesmagasin til museene i det gamle Buskerud.
3. Follum – magasin fylkesfotoarkiv
 - Avtalen er signert med effekt fra 1. mars. Flytting av fylkesfotoarkivet gjennomføres våren 2020.
4. Tak hovedbygg BM avd. Nesbyen
 - Det er kommet inn et anbud fra Olaf O. Rukke på Nesbyen. Anbudet er på kr. 1 250 000,-. Merkostander på kr. 70 000,- dekkes av eierselskapet.
5. Kunstlandskap Nesbyen
 - Buskerudmuseet hadde et møte med Nesbyen kommunen den 12.2 angående guiding og tilrettelegging vedr. formidling ved Nasjonalromantisk senter på Nesbyen. Det er snakk om å lage en tilleggsavtale til eksisterende samarbeidsavtale med kommunen, der BM påtar seg et formidlingsansvar sommerstid. Kommunen skal fortsatt ha drift og vedlikeholdsansvar for anlegget. Administrasjonen vil i samarbeid med kommunen jobbe med saken utover våren og legge den frem for styret når endelig utkast foreligger. Kommunen vil betale et årlig ekstra tilskudd for tjenesten, dersom avtalen effektueres fra 2021.

Sak 19/20: Eventuelt

Ingen innkommende saker før møtet.

Neste styremøte er den 31. mars på Fossesholm

Møtetidspunkt kommer i innkallingen.

21.2.2020

Eli-Solve Thorne
Eli-Solve Thorne

Hilde Roland
Hilde Roland

Ole Jacob Coarue
Ole Jacob Coarue

Runar Hannevold

Nils Halvard Bråten
Nils Halvard Bråten

Kari Anne
Kari Anne

Knut Andre Huuse

Alexander Ytreborg
Alexander Ytreborg (direktør)