

STYREPROTOKOLL NR 3/2020 STYREMØTE I BUSKERUDMUSEET

Tid: 31. mars 2020

Sted: Skypemøte

Tilstede: Eli-Sofie Thorne, Nils Halvard Bråten, Kari Anne Sand (trådte fra etter sak 24/20), Hilde Roland, Knut Andre Huuse, Runar Hannevold og Ole Jacob Cranner.

Adm.: Direktør Alexander Ytteborg

Forfall: Ingen

Styreleder Eli-Sofie Thorne ønsket velkommen og ledet møtet.

Sak 20/2020: Godkjenning innkalling og saksliste

Vedtak:

Styret godkjenner innkalling og saksliste.

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

Vedtak:

Styret godkjenner protokollen fra styremøte nr. 2 - 21.02.2020.

Merknad:

Ref. protokoll sak 12/20:

Vedr. konkurrerende tilbud regnskapsfører må dette inneholde krav GDE-reglement.

Sak 22/2020: Godkjenning Årsrapport 2019

Vedtak:

Styret vedtar årsrapport 2019.

Styret var godt fornøyd med Årsrapport for 2019, både med innhold og layout.

Sak 23/2020: Økonomi og regnskapsrapport pr. 29.02.2020

Vedtak:

Styret tar økonomi og regnskapsrapport pr. 29.02.2020 til orientering.

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

Vedtak:

1. Styret støtter administrasjonens tiltak til nedstenging av museet i forbindelse med smittebegrensning av coronavirus.
2. Styret tar budsjettprognose knyttet til en evt. stenging av museet ut juni/august til orientering.

Sak 25/2020: Orienteringssaker

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

Sak 26/2020: Eventuelt


Orienteringssak:

Dersom restriksjoner i samfunnet fortsetter som følge av smittebegrensning knyttet til coronavirus, vil rådsrådet utsettes til høsten og dermed valg av nye styremedlemmer til styret tilsvarende. Dagens styre må sitte til nytt valg er gjennomført.


Neste styremøte den 5. mai 2020.

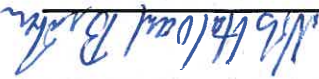
Møtested den 5.5.20 kommer i innkallingen, men vi må belage oss på nok et Skypemøte.

31.3.2020

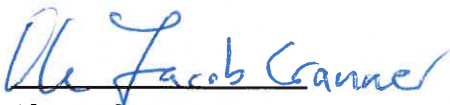

Eli-Sofie Thorne

Hilde Roland


Hilde Roland


Nils Halvard Bråten

Kari Anne Sand

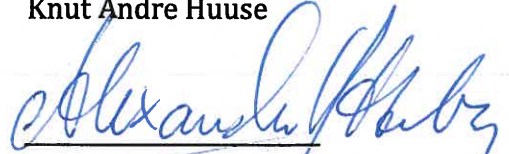


Ole Jacob Cranner

Runar Hannevold



Knut Andre Huuse



Alexander Ytteborg (direktør)



