

STYREPROTOKOLL NR 4/2020

STYREMØTE I BUSKERUDMUSEET

Tid: 5. mai 2020

Sted: Skypemøte

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

Forfall: Ingen

Styreleder Eli-Sofie Thorne ønsket velkommen og ledet møtet.

Sak 27/2020: Godkjenning innkalling og saksliste

Vedtak:

Styret godkjenner innkalling og saksliste.

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

Vedtak:

Styret godkjenner protokollen fra styremøte nr. 3 – 31.03.2020.

Sak 29/2020: Økonomi og regnskapsrapport pr. 31.03.2020

Vedtak:

Styret tar økonomi og regnskapsrapport pr. 31.03.2020 til orientering

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

Vedtak:

1. Buskerudmuseet tilpasser driften i henhold til løpende anbefalinger fra myndighetene. Administrasjonen følger opp dette i praksis.
2. En evt. hel eller delvis åpning av museet skal avstemmes i forhold til hva som er forsvarlig praktisk, ressursmessig og økonomisk. Overordnet fokus er stadig

budsjettkontroll og forutsigbarhet i ivaretagelsen av de faste ansatte.

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

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.

Sak 32/2020: Driftsbygning BM avd. Lagdalsmuseet (Merknad: Styremedlem Ole Jacob Cranner fratradte møtet helt i denne saken som inhabil):

Vedtak:

Buskerudmuseet stiller seg positiv til oppsetning av låvebygg fra Moane i Sandsvær ved BM avd. Lagdalsmuseet. Følgende forutsetninger må være opplyst for positiv innstilling:

1. Viken fylkeskommune finansierer nedtakingen av låven i sin helhet, supplert med egeninnsats fra stiftelsen Buskerudmuseet.
2. Låven skal ikke eies av stiftelsen Buskerudmuseet. Forutsetningen for flyttingen er at Stiftelsen Lagdalsmuseet står som eier av bygget på lik linje med øvrige deler av museumsanlegget på Kongsberg.
3. Det skal utarbeides en intensjonsavtale der stiftelsen Buskerudmuseet og stiftelsen Lagdalsmuseet forplikter seg til å arbeide for å få bygningen opp igjen i samarbeid med Viken fylkeskommune og Bygningssvernsenteret.
4. Låven forblir forsvartlig nedpakket på BM avd. Lagdalsmuseet inntil eksternt finansiering er 100% på plass.
5. Låveprosjektet skal ikke gå på bekostning av andre, eksisterende vedlikeholdsbehov i Buskerudmuseets nåværende portefølje ved alle avdelinger.

Sak 33/2020: Orienteringssaker

Kommentar: Ingen vedtak fattet under orienteringssaker.


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

Sak 34/2020: Eventuelt
Ingen innkomne saker.

Neste styremøte den 23. juni 2020.

Møtested den 23.6.20 kommer i innkallingen.

5.5.2020



Eli-Sofie Thorne



Hilde Roland




Ole Jacob Cranner

Runar Hannevold

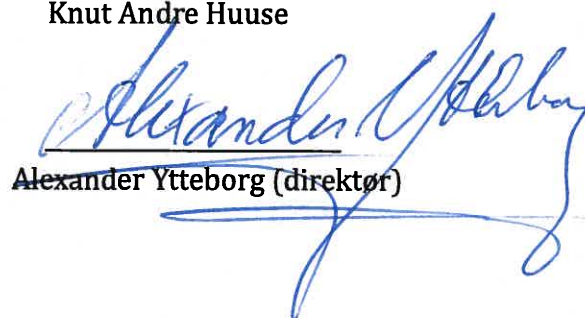


Nils Halvard Bråten

Kari Anne Sand



Knut Andre Huuse



Alexander Ytteborg (direktør)

