

SAKSFREMLEGG

STYREMØTE den 23. juni 2020

Sak 40/2020: Godkjenning innkalling og saksliste

Forslag til vedtak:

Styret godkjenner innkalling og saksliste.

Sak 41/2020: Godkjenning av protokoll fra styremøte nr. 5 – 04.06.2020

Forslag til vedtak:

Styret godkjenner protokollen fra styremøte nr. 5 – 04.06.2020.

Sak 42/2020: Økonomi: Tertialrapport – prognose 30. april 2020

Forslag til vedtak:

Styret tar saken til orientering.

Saksopplysninger:

Økonomisk utvikling i Buskerudmuseet første tertial 2020:

Hensyntatt ikke inntektsførte tilskudd fra kommuner viser regnskapet for perioden januar – april 2020 et underskudd på kr 95 985,- som er ca. kr 427 000,- bedre enn budsjett. Sammenlignet med 2019 er resultatet ca. kr 575 000,- bedre hittil i 2020.

Justert prognose for 2020, etter et halvår med coronakrise, beregnes til kr. 751 100,- i overskudd. Dette er kr. 158 900,- lavere enn budsjettet. Administrasjonen vurderer likevel at Buskerudmuseet klarer seg rimelig bra i en tid der det er vanskelig innen de fleste sektorer.

Utdypende - se vedlegg 1-4.

Sak 43/2020: Ledergruppas forslag til «overordnet strategi for Buskerudmuseet 2020-2024»

Forslag til vedtak:

1. Styret tar saken til orientering
2. Opprinnelige milepælplan opprettholdes med fellessamling og gjennomgang av forslag til ny strategiplan. Planforslaget skal gjennomgås i samlingen, men ikke på høring.

3. Saken innstilles til endelig vedtak i styret tidlig høst 2020.

Saksopplysninger:

Ledergruppen og Vissa ferdigstilte forslag «overordnet strategi for Buskerudmuseet 2020 – 2024» den 15.06. 20. Foreliggende forslag er godt bearbeidet gjennom samlinger og arbeid i ledergruppa siste måned, alt i tett og nært samarbeid Vissa som har ført strategien i pennen. Overordnet målsetning har hele tiden vært at alle i fokusgruppene, ledergruppen og styret nå kjenner seg igjen i forslaget som foreligger. Formålet er at strategien blir et godt navigasjonsverktøy i den videre utviklingen av Buskerudmuseet, og at forslaget som nå foreligger kan bli en god referanse for fremtidige søknader og eksternt samarbeid med andre institusjoner.

Direktørs vurdering

Direktør og ledergruppa foreslår at strategien endelig vedtas av det nye styret tidlig i høst. Videre foreslås en halvdags samling der forslaget presenteres for hele organisasjonen, inkl. det nye styret, etter ferien. Dette er i henhold til opprinnelig milepælplan for OU-prosjektet. Vissa har sagt seg villig til å gjennomføre samlingen innenfor oppsatte budsjetttrammer.

Se vedlegg 5.

Sak 44/2020: Orienteringssaker:

- Personal
- Sykefravær – vedlegg 6
- Avviksrapportering BM avd. Krøderbanen – vedlegg 7
- Sesong 2020
- Rådsmøtet 25. juni

Sak 45/2020: Utlysning direktørstilling

Forslag til vedtak:

I møtet

Saksopplysninger:

Styret fattet følgende vedtak i **sak 39/2020: Utlysning direktørstilling:**

Vedtak:

1. *Utfra begrensede ressurser er det ønskelig at ansettelsesprosessen av ny direktør ved Buskerudmuseet gjøres med bistand fra eksternt konsulentfirma, men forutsettes en godkjenning av pris.*

2. *Nestleder i styret sender forespørsel til tre aktører med erfaring fra rekruttering av slike stillinger til museumssektoren.*
3. *Styret overtar prosessen etter dette.*
4. *Innkomne tilbud behandles på styremøtet den 23. juni.*

Ref. pkt. 2 i vedtaket ovenfor har nestleder i styret kontaktet følgende fire konsulentfirmaer vedr. pris for ekstern bistand i ansettelsesprosess av ny direktør ved Buskerudmuseet:

- *Mercuri utval*
- *Visindi*
- *Iscogroup*
- *Karrierehuset*

Aktørene har fått frist for tilbakemelding til fredag den 19. juni. Pristilbud og underlagsdokumenter oversendes styret av nestleder i forkant av styremøtet den 23. juni.

Sak 46/2020: Eventuelt

Ingen innkomne forslag