

SAKSFREMLEGG

STYREMØTE den 25. august 2020

Sak 47/2020: Godkjenning innkalling og saksliste

Forslag til vedtak:

Styret godkjenner innkalling og saksliste.

Sak 48/2020: Godkjenning av protokoll fra styremøte nr. 6 – 23.06.2020

Forslag til vedtak:

Styret godkjenner protokollen fra styremøte nr. 6 – 23.06.2020.

Sak 49/2019: Konstituering nytt styre og styrets arbeidsutvalg (AU) - takk til gamle styremedlemmer

Forslag til vedtak:

I møtet.

Sak 50/2020: Økonomi og regnskapsrapport pr. 30.06.2020

Forslag til vedtak:

Styret tar saken til orientering.

Saksopplysninger:

Økonomisk utvikling:

Hensyntatt ikke inntektsførte tilskudd fra kommuner viser regnskapet for perioden januar – juni 2020 et overskudd på kr 3.544.302,- som er ca kr 1.001.000,- bedre enn budsjett. Men gjør spesielt oppmerksom på at ekstra tilskudd fra KUD for 2020 på totalt kr 2.730.000,- er inntektsført med ½ dvs kr 1.365.000,- pr juni. Tilskuddet er gitt som en kompensasjon som følge av koronasituasjonen.

Sammenlignet med 2019 er resultatet ca kr 1.361.000,- bedre hittil i 2020.

Se for øvrig vedlegg 1-6

**Sak 51/2020: «Overordnet strategi for Buskerudmuseet 2020-2024» - slutføring av
OU-prosjekt september 2020**

Forslag til vedtak:

1. Styret tar saken til orientering og som grunnlag til fellessamling den 4. september. Planforslaget skal gjennomgås i samlingen, men ikke på høring.
2. Saken innstilles til endelig vedtak i styret den 25. september 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 gjennom våren 2020, 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 budsjettarbeidet, fremtidige søknader og eksternt samarbeid med andre institusjoner.

Direktørs vurdering

Direktør og ledergruppa foreslår at strategien endelig vedtas av det nye styret den 25. september 2020 slik at strategien kan brukes aktivt inn i budsjettarbeidet for 2021.

Se vedlegg 7.

Sak 52/2020: Orienteringssaker:

- Personal
 - Oppsigelse
 - Vakanser i BM
- Sykefravær - **se vedlegg 8**
- Gjennomføring av sesong 2020
- Rådsmøtet 25. juni – se referat, **vedlegg 9**
- Revisjon vedtekter BM
- Styrets ansvar – togfremføring på Krøderbanen

Sak 53/2020: Midlertidig direktør fra 5. oktober 2020

Forslag til vedtak:

I møtet.

Sak 54/2020: Utlysning direktørstilling – opprettelse av ansettelsesutvalg

Forslag til vedtak:

I møtet.

Sak 55/2020: Eventuelt
Ingen innkomne forslag.