

## **STYREPROTOKOLL NR 5/2020 STYREMØTE I BUSKERUDMUSEET**

**Tid:** 4. juni 2020

**Sted:** BM avd. Sigdal museum

**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 35/2020:** Godkjenning innkalling og saksliste

*Vedtak:*

Styret godkjenner innkalling og saksliste.

**Sak 36/2020:** Godkjenning av protokoll fra styremøte nr. 4 – 05.05.2020

*Vedtak:*

Styret godkjenner protokollen fra styremøte nr. 4 – 05.05.2020.

**Sak 37/2020:** Konsekvensanalyse fra Vissa

*Vedtak:*

1. Konsekvensvurdering – «en rendyrking av Stiftelsen Buskerudmuseet som museum etter ICOMs museumsdefinisjon» godkjennes.
2. Styret vil jobbe videre med organisasjonsutvikling og økonomi.
3. Konsekvensutredningen oversendes Viken fylkeskommune som bestilt.
4. Utredningen oversendes rådet til informasjon.

**Sak 38/2020: Sak 38/2020:** Høringsforslag til nye vedtekter for Buskerudmuseet

*Vedtak:*

Forslaget til reviderte vedtekter ble gjennomgått med noen få endringer og fremstilles til høring i rådet den 25. juni 2020

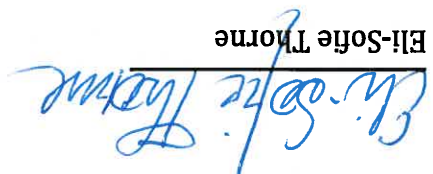
Vedtatt:

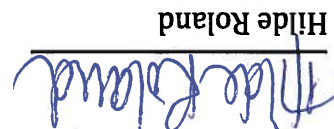
1. Ultra begrensete ressurser er det ønskelig at ansettelsesprosessen av ny direktør ved Buskerudmuseet gjøres med bistand fra eksternt konsulentfirma, men forutsettes en godkjenning av pris.
2. Nestleder i styret sender forespørsel til tre aktører med erfaring fra rekruttering av slike stillinger til museumssektoren.
3. Styret overtar prosessen etter dette
4. Innkomne tilbud behandles på styremøtet den 23. juni.

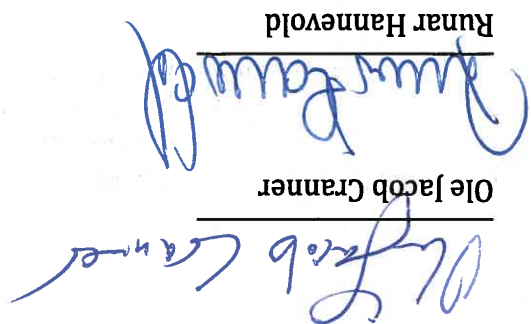
**Neste styremøte den 23. juni 2020.**

Møtested den 23.6.20 kommer i innkallingen.

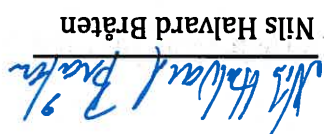
4.6.2020

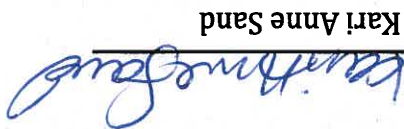
  
Eli-Sofie Thorne

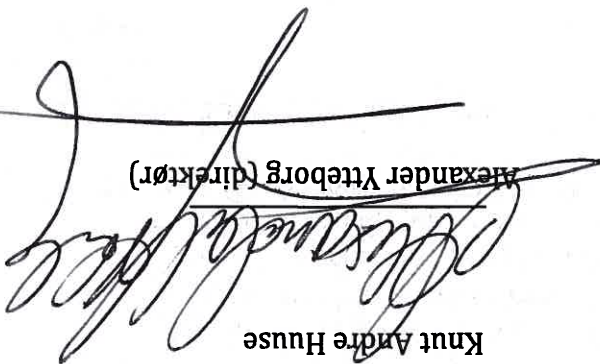
  
Hilde Roland

  
Ole Jacob Cranner

Runar Hannevold

  
Nils Halvard Bråten

  
Kari Anne Sand

  
Knut Andre Huuse

Alexander Ytteborg (direktør)