

## **STYREPROTOKOLL NR 6/2020**

### **STYREMØTE I BUSKERUDMUSEET**

**Tid:** 23. juni 2020

**Sted:** BM avd. Ringerikes 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 40/2020:** Godkjenning innkalling og saksliste

*Vedtak:*

Styret godkjenner innkalling og saksliste.

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

*Vedtak:*

Styret godkjenner protokollen fra styremøte nr. 5 – 04.06.2020.

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

*Vedtak:*

Styret tar saken til orientering.

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

*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.

**Sak 44/2020: Orienteringssaker:**

- Personal/bemannning
- Sykefravær
- Avviksrapportering BM avd. Krøderbanen
- Sesong 2020
- Rådsmøtet 25. juni

**Sak 45/2020: Utlysning direktørstilling**

*Vedtak:*

Saken utsettes til nytt styre er på plass fra 25. juni. Herunder om utlysning skjer i egen regi eller med bistand av rekrutteringsfirma. Nestleder i styret kontakter ny styreleder for en snarlig vurdering av prosess, med sikte på utlysning før sommeren.

**Sak 46/2020: Tilløpssavtale mellom Buskerudmuseet og stiftelsen Portåsen:**

Tilløpssak sendt ut til styret 21. juni 2020. Styret valgte å behandle denne som egen sak i sakslisten.

*Saksopplysninger*

Det er etablert en ny struktur og organisering av kulturproduksjonen ved Portåsen. Museumsdriften ved Buskerudmuseet avd. Portåsen skal spisses med fokus på det som var Kulturdepartementets begrunnelsen for innlemmelse i Stiftelsen Buskerudmuseet – Herman Wildevney og kulturminnet Wildevneys barndomshjem.

Stiftelsen Portåsen skal ivareta konserptproduksjon på Portåsen. Øvrig kulturproduksjon ved Stiftelsen Buskerudmuseet avd. Portåsen forblir Buskerudmuseets ansvar.


Denne avtalen regulerer forholdet mellom Stiftelsen Buskerudmuseet avd. Portåsen og Stiftelsen Portåsen og er å forstå som et tillegg til Driftsavtale av 11.12.19.

*Vedtak:*

Styret godkjenner underlaget som utgangspunkt til forhandlinger med Stiftelsen Portåsen.

**Sak 47/2020: Eventuelt  
Ingen innkomne forslag**

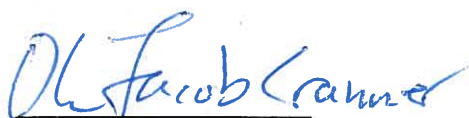
23.juni 2020



Eli-Sofie Thorne



Hilde Roland



Ole Jacob Cranner

Runar Hannevold



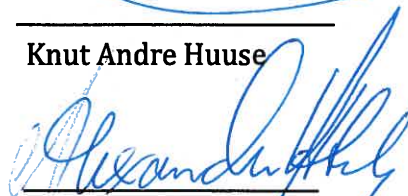
Nils Halvard Bråten



Kari Anne Sand



Knut Andre Huse



Alexander Ytteborg (direktør)



## Ekstraprotokoll – styresak nr. 45b/2020

**Sak nr. 45b/2020.** Utlysning av direktørstilling.

Styret viser til sak 45/2020 Utlysning direktørstilling.

Det foreslås å gjennomføre ansettelsesprosessen i egen regi, og styret ber om å bli holdt oppdatert om prosessen.

Dersom ett styremedlem krever styrebehandling i fysisk møte vil det bli innkalt til møte.

Frist til å gi tilbakemelding på forslaget innen torsdag 2. juli kl. 1200.

**Vedtak:**

Styret sluttet seg deretter enstemmig til forslaget om å gjennomføre ansettelsesprosessen i egen regi.

**2.juli 2020**

  
Svein Oppegaard

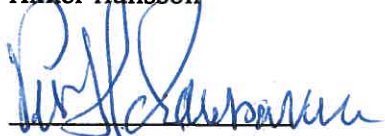
  
Nils Halvard Bråten

  
Hilde Roland

  
Kari Anne Sand

  
Anker Hansson

  
Vibeke Hjønnvåg

  
Per Halvor Sælebakke

