

SAKSFREMLEGG

STYREMØTE den 25. september 2020

Sak 56/2020: Godkjenning innkalling og saksliste

Forslag til vedtak:

Styret godkjenner innkalling og saksliste.

Sak 57/2020: Godkjenning av protokoll fra styremøte nr. 7 – 25.08.2020

Forslag til vedtak:

Styret godkjenner protokollen fra styremøte nr. 7 – 25.08.2020.

Sak 58/2020: Økonomi og regnskapsrapport pr. 31.08.2020

Forslag til vedtak:

Styret tar saken til orientering.

Saksopplysninger:

Økonomisk utvikling:

Hensyntatt ikke inntektsførte tilskudd fra kommuner viser regnskapet for perioden januar – august 2020 et overskudd på kr 5.978.797,-, dette er omkring kr 4.000.000,- bedre enn budsjett. Gjør spesielt oppmerksom på at ekstra tilskudd fra KUD for 2020 på totalt kr 2.730.000,- er inntektsført med 8/12 dvs kr 1.820.000,- pr august. Tilskuddet er gitt som en kompensasjon som følge av koronasituasjonen.

Sammenlignet med 2019 er resultatet ca kr 3.500.000,- bedre hittil i 2020.

Se forøvrig vedlegg 1-7

Sak 59/2020: Utlysning direktørstilling

Forslag til vedtak:

I møtet.

Saksopplysninger:

Legges frem av leder for ansettelsesrådet – styreleder Svein Oppegaard

Sak 60/2020: Ledergruppas forslag til «Overordnet strategi for Buskerudmuseet 2020-2024»

Forslag til vedtak:

Styret vedtar «Overordnet strategi for Buskerudmuseet 2020 – 2024»

Saksopplysninger:

Ledergruppen og Vissa har ferdigstilt forslag «Overordnet strategi for Buskerudmuseet 2020 – 2024» og oversender den hermed til endelig styrebehandling. Foreliggende forslag er godt bearbeidet gjennom samlinger og arbeid i ledergruppa siste måneder, 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 2021-24, til årlige handlingsplaner, til fremtidige tilskuddssøknader og eksternt samarbeid med andre institusjoner.

Direktørs vurdering:

Muntlig gjennomgang ved direktør.

Se vedlegg 8

Sak 61/2020: Bemannings- og kompetansebehov – budsjettprosess 2021

Forslag til vedtak:

I møtet

Saksopplysninger:

Ledergruppa, som skal videreføre dette viktige arbeidet etter at direktør snart går av, er utfordret på å komme med et gjennomarbeidet underlagsdokument som oversendes til styret onsdag 23. september.

Underlagsdokumentet ettersendes i egen epost.

Sak 62/2020: Revisjon vedtekter BM

Forslag til vedtak:

I møtet

Saksopplysninger:

Styret oversendte forslag til reviderte vedtekter for Buskerudmuseet til rådsmøtet den 25. juni etter følgende vedtak i styres **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

Bestillingen var gitt av rådet for BM etter rådsmøtet den 11. juni 2019. Grunnlaget som foreligger til styrebehandling nå er rådets innspill til endringer/tilføyelser (se også vedlagt protokoll fra rådsmøtet).

Se vedlegg 9-11

Sak 63/2020: Orienteringssaker:

- Personal
- Sykefravær - **se vedlegg 12**
- Leieavtale BM avd. Fossesholm – henvendelse fra Eiker historielag

Sak 64/2020: Eventuelt

Ingen innkomne forslag.