

Randsfjordmuseet AS

Protokoll

fra styremøte i Randsfjordmuseet AS.

Tid: Onsdag 26.11.2020 kl. 09.00 – 11.00
Sted: Lands Museum
Til stede: Edvin Straume, Geir Steinar Loeng, Inger Enger, Kitty Selj, Maja Musum, Jo-Terje Høyvesveen og Hans Philip Einarsen. Anna Kirah var med på teams.
Forfall: Erling Bonnevie Hjort, Berit Halvorsen

Saker til behandling:

- 40/20 Godkjenning av protokoll fra styremøte 21.10.2020
- 41/20 Driftsbudsjett 2021
- 42/20 Handlingsplan 2021
- 43/20 Valg og sammensetning av styret
- 44/20 Styreseminar januar 2021
- 45/20 Forslag til møteplan 2021
- 46/20 Orientering om museets virksomhet
- 47/20 Eventuelt

40/20 Godkjenning av protokoll fra e-postkommunikasjon 21.10.2020, og behov for rapportering av enkeltsaker. Protokoll vedlagt.

Vedtak: Protokoll fra styremøte 21.10.2020 godkjennes

41/20 Driftsbudsjett 2021

Driftsbudsjett 2021 ble lagt fram av økonomi- og markedsansvarlig Jo-Terje Høyvesveen. Det er fortsatt stor usikkerhet knyttet til inntjeningsmuligheter i 2021, og budsjettet er derfor lagt opp etter revidert korona-budsjett i 2020. Fremlagt budsjett viser et positivt resultat på kr 60 317 kroner.

Vedtak: Driftsbudsjett godkjennes

42/20 Handlingsplan 2021

Handlingsplanen er et styringsdokument med konkrete tiltak for å oppnå de strategiske målene i strategisk plan. Da strategisk plan fortsatt er under arbeid, vil det være mulig for justeringer i handlingsplan. Overordnede mål for 2021 er styrke økonomi og økt publikum. Tiltak som bidrar til å innfri disse målene vil bli prioritert.

Vedtak: Handlingsplan 2021 tas til orientering

43/20 Valg og sammensetning av styret. Forberedelse av sak til neste års generalforsamling.

Se vedlagte saksdokumenter:

- Saksfremlegg
- Referat kontaktmøte med Land 21.10.2020
- Opprinnelige vedtekter.
- Vedtekter for Randsfjordmuseet as 2017
- Retningslinjer for valgkomiteen
- Eierstrategi

Vedtak: Styret slutter seg til de vurderinger som framkommer i saken og ber om at disse legges til grunn for sak som fremmes på Kommende generalforsamling.

44/20 Styreseminar januar 2021

Det var enighet om å ikke gjennomføre en skriftlig egenevaluering av styrets arbeid og kompetanse slik vi har gjort de siste årene. I stedet ønsket en å finne fram til en ressursperson som kan hjelpe oss med dette.

Vedtak:

Direktør, styreleder og Maja Musum finner fram til ressursperson som kan bistå oss i arbeidet med å vurdere styrets kompetanse. En forsøker å få dette gjennomført på seminar i løpet av januar.

45/20 Forslag til møteplan 2021

- Onsdag 17.2 – forutsetter at årsregnskapet og årsberetning kan underskrives– HF
- Onsdag 17.3 – Innkalling, årsrapport og saker til generalforsamling – Oppistua
- GENERALFORSAMLING onsdag 28. april - Gran
- Onsdag 26. 5 – Konstituering av styre – HBM
- Onsdag 15. 9 – Regnskapsrapport, Kontaktmøter – Kittilbu
- Onsdag 20.10 – Regnskapsrapport - HF
- Onsdag 24.11 – Driftsbudsjett 2022, årsplan - LM

Det er ønskelig at administrasjonen skal legge til rette for en busstur for eierne og styret for å besøke museet på langs. Turen foreslås gjennomført i juni, og det er ønskelig at pressen blir invitert med.

Vedtak: Møteplan 2021 vedtas.

46/20 Orientering om museets virksomhet

- Omstillingsprosessen
Museet er i gang med å justere strategi og organisasjon. Strategien vil fokusere på tre strategiområder, 1) bryt fasaden – innovasjon og samfunnsrolle i museet, 2) Klimakrise og naturmangfold og 3) et attraktivt og bærekraftige museum.

I justeringer av organisasjonen ser vi på muligheten av å etablere to funksjoner som avdelingsledere som får ansvar for publikumsmottak og drift av stedene.

- Mangfold i folkemuseene (Forskningsprosjekt) – Randsfjordmuseet deltar i prosjektet «Museene i mangfoldige samfunn» med to delprosjekter; «Museum for folk som ikke går på museum» av Maja Musum og «Hvorfor museum? – Ikke-besøkendes forestillinger om det lokale museet» av Hans Philip Einarsen.
- Samarbeidsforum
Museet har etablert et eget samarbeidsforum bestående av tillitsvalgte, verneombud, økonomiansvarlig og direktør. Samarbeidsforumet møtes ca hver 3. måned (hyppigere ved behov).
- Kontaktmøter
Styreleder orienterte om nytt møte med Lands Museumslag.

47/20 Eventuelt

Ingen saker