

Protokoll

fra styremøte i Randsfjordmuseet AS.

Tid: Onsdag 21.08.2024 kl. 16.00 – 18.00
Sted: Teams
Til stede: Ernst Ravnaas, Kitty Selj, Karianne Robøle-Sørensen, Lars Erik Narmo, Jostein Skurdal, Inger Enger, Grethe Johnsrud

Forfall:
Fra administrasjonen: Hans Philip Einarsen,

Saker til behandling:

Saksliste:

28/24 Godkjenning av protokoll fra styremøte 19.06.24 og vurdering av behov for rapportering

Orienteringssaker

29/24 Orientering om museets virksomhet

30/24 Regnskapsrapport første halvår 2024

31/24 Styreplan høst 2024

32/24 Eventuelt

28/24 Godkjenning av protokoll fra styremøte 19.06.24 og vurdering av behov for rapportering

Vedtak: Protokoll fra styremøtet 19.06.24 godkjennes.

29/24 Orientering om museets virksomhet

Direktør orienterte om museets virksomhet, herunder

- Personal
 - Økonomiansvarlig inne i sine siste uker – søknadsfrist gikk ut i går, 18 søkere Natasha + HP ansettelsesgruppe + tillitsvalgt
 - Miriam søkt om 1 års permisjon grunnet ny stilling i Bergverksmuseet. Miriam har flere oppgaver knyttet både til hadeland/arkiv og LM og KUM, og vi tenker i første omgang å erstatte henne ved innleie av hjelp og ikke lyse ut stillingen før vi evt mottar en oppsigelse
 - Eike tilbake i 100% fra HINN
 - Karl Ole (driftsleder) søker om 50% AFP fra 1.1.2025.

- Sommeren har vært god med jevnt besøk. Ingen kø eller busslaster, men mye oppmerksomhet knyttet til arrangementer, midtsommerkonsert, barnas musikkfest, familiedager, langsua dagen og ikke minst håndverksdagen. Oppdaterte tall på neste møte.
- Møte med Akershus fylkeskommune
 - Innledet en uformell dialog om hva et fylkesbytte vil si for museet. Ble enige om flere kontaktmøter for å følge opp situasjonen.
- Rundebordskonferanse – MiA tatt initiativ til dialog/drøfting om folkemuseene i fremtiden, basert på boken «Folkemuseer i mangfoldige samfunn» der vi deltar med to artikler. Hvordan vi kan ta bygdemuseene og friluftsmuseene inn i framtida. Målet er å dele erfaringer og tanker om hvordan redefinere og videreutvikle friluftsmuseene. De var blitt inspirerte av en del arbeid vi har gjort, bl.a. Håkon hacker, Bryt fasaden, artikler som er skrevet osv, og ville gjerne samarbeide med oss og Valdresmusea om disse spørsmålene.
- Visningsdag på KUM 13. september.
- Planlegger møte med styrene i venneforeningene/museumslagene for å utarbeide nye avtaler.
- Driftstilskudd fra kommunene

Styret tar sakene til orientering

30/24 Regnskapsrapport første halvår 2024

Økonomiansvarlig presenterte periodisert regnskap fram til 21.8.2024.

Styret tar sakene til orientering

31/24 Styreplan høst 2024

Direktør presenterte oversikt over høstens styremøter og en plan for strategiarbeid.

Styret tar sakene til orientering

32/24 Eventuelt

- Ny dato for styremøtene i oktober og november:
23.10.24 og 27.11.24
- Forslag fra direktør om å gjennomføre neste styremøte på hadeland Bergverksmuseum.
Vedtatt som forslaget.

Gutten Tolmønd

J. Enger
Anders Namn

Cliffy Set

Karsten R. Hansen

[Signature]