

## **Protokoll fra styremøte i Norsk Bergverksmuseum Mandag 11. november 2019**

### **Til stede:**

Helge Evju  
Lene Walle (via skype)  
Wivi-Ann Bamrud  
Leif Dybing  
Stein Weber  
Frank Norvik  
Morten Øvereng

### **Fra administrasjon:**

Kirsten Frønæs (sak 29/19)  
Anne Trine Nørsterud  
Alfhild Skaardal

Møtets varighet: 10.00 – 14.00.

Kirsten Frønæs orienterte om arbeidet med oppdraget fra Kulturdepartementet om tilstandsvurdering og kartlegging av kulturhistoriske bygg.

- |                      |  |
|----------------------|--|
| <b>Sak nr. 27/19</b> | <b>Godkjenning av innkalling</b><br><b>Vedtak:</b> Godkjent  |
| <b>Sak nr. 28/19</b> | <b>Godkjenning av protokoll fra møte 16.09.19</b><br><b>Vedtak:</b> Godkjent   |
| <b>Sak nr. 29/19</b> | <b>Kartlegging av kulturhistoriske bygg. Oppdrag fra Kulturdepartementet</b><br>Kirsten Frønæs, konservator, orienterte om arbeidet med kartleggingen.<br><b>Vedtak:</b> Styret tok saken til orientering  |
| <b>Sak nr. 30/19</b> | <b>Regnskap 2. tertial 2019</b><br>Leieinntekter ved Smeltehytta er noe lavere enn budsjettet. Derimot er det ikke-budsjetterte inntekter på salg av tjenester; fotooppdrag for Norges Bank, kartleggingsprosjekt for Kongsberg kommune og flytting av jordskjelvstasjonen i Kongens gruve. Det vil samtidig påløpe store kostnader til Geolaben samt ikke-budsjetterte utgifter bl.a. til advokat i forbindelse med Jordskifteretten i 3. tertial. Prognosen ved årets slutt er balanse, men styret ser gjerne at det vil være et mindre overskudd som en buffer.<br><b>Vedtak:</b> Styret tar saken til etterretning |
| <b>Sak nr. 31/19</b> | <b>Avviksrapportering for 2019. U.off.</b>   |

Sak nr. 32/19

**Masterplanen. Endring i framdriftsplan**

Med bakgrunn i utfordringer med finansiering av masterplanen, og et mål om å ha ferdig Jakten på sølvet til jubileene i 2023/2024, må rekkefølgene i de tre fasene justeres. Geolab ferdigstilles i 2020, og fase to blir dermed Jakten på sølvet og fase 3 skimuseet.

**Vedtak:** Styret sluttet seg til forslaget om endring i rekkefølgen på fasene i masterplanen, slik det framkom i saksframlegget

Sak nr. 33/19

**Forslag til statsbudsjett 2020**

I statsbudsjettet er det et eget avsnitt om museets søknad om investerings-tilskudd til realisering av masterplanen. Prosjektet får god omtale, men det framgår at prosjektet ikke kan prioriteres fra statens side uten medvirkning også fra Kongsberg kommune. Driftstilskuddet er økt med 2,8%, som er noe mindre enn beregnet lønns- og prisvekst, men likevel bedre enn tidligere år.

**Vedtak:** Styret tok forslag til statsbudsjett for 2020 til orientering

Sak nr. 34/19

**Myntverket. U.off.**

Sak nr. 35/19

**Orienteringer fra direktøren**

Direktøren orienterte om ulike saker, aktiviteter og møter som er avholdt siden forrige styremøte.


**Vedtak:** Styret tok saken til orientering

Sak nr. 36/19

**Eventuelt**

Styret anbefalte at direktøren tar kontakt med den nye utvalgslederen for kultur i Kongsberg kommune. Siden budsjett 2020 vil være et tema på dette møtet, bør det anmodes om å få komme å gi en orientering om museets planer.

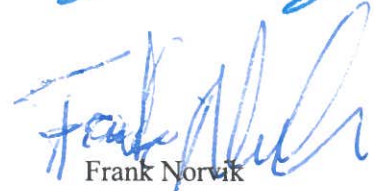
  
Helge Evju

  
Lene Walle

  
Stein Weber

  
Leif Dybing

  
Wivi-Ann Bamrud

  
Frank Norvik

Morten Øvereng



  
Alfild Skaardal