

Protokoll

fra styremøte i Randsfjordmuseet AS.

Tid: Onsdag 14.09.2022 kl. 16.00 – 18.00
Sted: Oppistua
Til stede: Ernst Ravnaas, Jostein Skurdal, Kitty Selj, Erling Bonnevie Hjort, Karianne Robøle-Sørensen, Inger Enger, Eike Müller

Hans Philip Einarsen

Forfall:

Saker til behandling:

- 28/22 Godkjenning av protokoll fra møtet 25.05.2022, 17.08.2022 og 24.08.2022, og vurdering av behov for rapportering
- 29/22 Regnskapsrapport
- 30/22 Bergverksmuseet – videre plan for Bråten
- 31/22 Forretningsplan
- 32/22 Samle samlingene på Mjøsmuseet
- 33/22 Sikringstiltak gruvene 2023
- 34/22 Orientering om museets virksomhet
- 35/22 Eventuelt

28/22 Godkjenning av protokoll fra møtet 25.05.2022, 17.08.2022 og 24.08.2022, og vurdering av behov for rapportering

Vedtak: Protokoller fra styremøtene 25.05.2022, 17.08.2022 og 24.08.2022 godkjennes.

29/22 Regnskapsrapport

Direktør la frem regnskapsrapport pr 5. september 2022.

Kraftig økning i strømprisene har bidratt til at vedtatt budsjett allerede er overskredet med kr 155 083. med fortsatt stigende priser og kalde måneder i vente forventes et overforbruk på mellom 500 000 og 700 000. Administrasjonen følger opp kompensasjonsordninger og mulige investeringer for å redusere strømutgiftene. Vedlagt protokoll følger museets klimaplan.

Vedtak: Styret tar regnskapsrapporten til orientering. Det er ønskelig med periodisering av budsjett og regnskap for 2023.

30/22 Bergverksmuseet – videre plan for Bråten

Vedtak: Styret besluttet mot en stemme at Bråten kan prioriteres da bygget ikke er egnet til museumslokale og belaster museets økonomi, og har derfor besluttet å avhende dette. Museet går i dialog med kommunen for å finne et hensiktsmessig eierskap til Bråten. Hvis man ikke finner en løsning med kommunen, vil museet starte en prosess med å finne annen interessent. Styret ber administrasjonen arbeide med plan for økt tilbud til besøkende i Nysetergruvene.

31/22 Forretningsplan

I tildelingsbrev fra Kultur- og likestillingsdepartementet forutsettes det at Randsfjordmuseet sikrer en økonomisk forsvarlig drift og at et blir avsatt tilstrekkelige midler til investeringer og til fri egenkapital som sikkerhet mot uforutsette kostnads- og inntektsvingninger. Videre forutsetter Kultur- og likestillingsdepartementet at «(...) tilskuddsmottakeren utnytter sitt egenpotensial og arbeider for å utvikle andre inntektskilder enn det offentlige tilskuddet.». med dette som bakgrunn er det startet et arbeid med å etablere en forretningsplan.

Vedtak: Skissen til forretningsplan tas til orientering. Styreleder og administrasjon jobber videre med saken til neste styremøte

32/22 Samle samlingene på Mjøsmuseet

Ledergruppen har drøftet forslaget om å samlokalisere gjenstandssamlingene med Mjøsmuseets samlinger som befinner seg på Eiktunet utenfor Gjøvik, samt hatt et oppklarende møte med direktør for Mjøsmuseet Arne Julsrud Berg. Ledergruppen ser at fordelene med å flytte kulturhistorisk samling til Eiktunet er vesentlig færre enn først antatt.

Vedtak: Randsfjordmuseet ønsker ikke å flytte kulturhistorisk samling til Eiktunet. Administrasjonen fortsetter arbeidet med å utvikle oppbevaringsforholdene for samlingen.

33/22 Sikringstiltak gruvene 2023

Oppfølging av vedtak av 28.8.22:

Vedtak: Museet følger de ordinære tiltakene for sikring av gruvene.

34/22 Orientering om museets virksomhet

Direktør orientert om museets virksomhet

35/22 Eventuelt

Regler for opphold i gruvene.

Randsfjordmuseet ønsker å videreutvikle arrangementer og formidling i gruvene og har et overordnet ansvar for at sikkerheten ivaretas. Dette medfører innføring av få, men viktige regler knyttet til opphold i gruvene. Disse reglene er:

- Det skal brukes godkjente hjelmer i gruvene
- Godkjente guider skal være tilgjengelig inne i gruvene
- Veiledende aldersgrense 5 år
- Barn under 12 år må være i følge med voksne
- Det skal gjennomføres en sikkerhetsjekk i forkant av arrangementet.

Vedtatt som forslaget.

Sakspapirer undras offentlighet

Sakslister til styremøtene kan sendes museets ansatte i forkant av møtene, men sakspapirer anses som konfidensielle og skal ikke distribueres.

Grethe
J. Enger.
K. R. Jensen
John B. Gust
Kathy J. Sch.

