



Protokoll fra styremøte i Norsk Bergverksmuseum

Møtetidspunkt: Fredag 24. februar 2023 klokken 09.00—14.00
Sted: Museet på Kongsberg (Hyttegata 3)
Til stede: Helge Evju (leder), Anne Aune, Hilde Charlotte Solheim, Christian Berg, Terje Bråthen, Gaute Lenvik, Wenche Grinderud
Forfall:
Fra adm.: Svein Skarheim
Referent: Skarheim
Arkiv: Felles3:\Styret BVM\STYREMØTER\2023

Sak nr. 01/23 Godkjenning av innkalling og saker til eventuelt

Før møtet startet ble nytt styremedlem -- Christian Berg (valgt blant de ansatte) -- introdusert. Styremøtet var berammet i henhold til årsplanen. Innkalling og sakspapirer sendt ut digitalt.

Vedtak: Innkalling godkjent.

Sak nr. 02/23 Godkjenning av protokoll fra møte 9. desember 2022

Ingen kommentarer eller behov for endringer ble meldt til den utsendte protokollen.

Vedtak: Protokoll godkjent, signeres digitalt

Sak nr. 03/23 Årsregnskap 2022

Statsautorisert revisor Merethe Hole fra Revisorkollegiet kommenterte regnskapet. Årsregnskapet består av balanse per 31. desember, resultatregnskap for regnskapsåret avsluttet per denne datoen og noter til årsregnskapet, herunder et sammendrag av viktige regnskapsprinsipper. Årsregnskapet viste et overskudd på kr 1 847 947. Revisors konklusjon er at årsregnskapet oppfylder gjeldede lovkrav. Og årsregnskapet gir et rettviseende bilde av stiftelsens finansielle stilling per 31. desember 2022. Daglig leder gikk igjennom tallene. De to hovedfaktorene til resultatet var vakante stillinger og gode inntekter fra besøks sesongen.

Vedtak:

1. Styret godkjenner årsregnskap/prosjektregnskap/balanse for 2022
2. Årsresultatet tilføres egenkapitalen

Sak nr. 04/23 Kulturdepartementets tilskuddsbrev

Som en del av sakspapirene var dokumenter fra Kulturdepartementet: «Statsbudsjettet 2023 – tilskuddsbrev», «Rundskriv om utarbeiding av søknad om tilskot for 2024», «Retningslinjer for økonomiforvaltning ...», «Statsbudsjettet 2023 – investeringstilskudd til prosjekt Jakten på Sølvvet» sendt til styret. Departementet benytter slik kommunikasjon til konkrete og detaljerte føringer og måloppnåelseskrav. Daglig leder gikk igjennom de ulike måleparameterne i detalj. Styret spiller inn at museet i sin rapportering bør være tydelig på hvilke styringssignaler som ikke er realiserbare av resursmessige årsaker.

Vedtak: Styret tar tilskuddsbrev og retningslinjer til orientering

Sak nr. 05/23**Orientering fra daglig leder**

Daglig leder orienterte om store og små hendelser og aktiviteter. Overordnet er museet inne i en periode som blir preget av vakante stillinger, langtidsfravær og meget stram økonomi blant annet grunnet strømkostnader.

- Museet har ansatt leder for publikumsarbeidet
- Utleie av Smeltehytta ble annonsert på Doffin og prosessen er i gang
- Det skal etableres toaletter/garderobe i kjelleren på Kvarnen. Arkitekt (Friis) er engasjert
- USN-avtalen er operativ og bachelorstudenter gis innsikt i og informasjon om museets arbeid
- Museet skal ha full aktivitet i vinterferien og slutter opp om Kongsberg-marken
- Museet har god dialog med byjubileet, både mht innhold og logobruk
- Innhold til markeringen av sølvfunnet i uke 25 er under arbeid
- Samarbeidet med Sølvverkets venner og Våpenhistorisk forening er godt
- Stiftelsen ASTA har levert tiltaksanalyse for dokument-forvaltningen
- Aktiviteten i sosiale medier måles i samarbeid med Akari. God vekst i 2022
- Samlede besøkstall i 2022 var 37 000. Det er høyere enn pre-korona året (2019)
- Kongsberg kommune tildelte arbeidet med smeltehyttetaket vernepris-diplom
- Stortingets familie- og kulturkomite var på vellykket besøk på museet.
- Arbeidet med å finne ny eier til Bergseminaret, nytt 'interessent-møte' berammet i mars.

Vedtak: Styret tar daglig leders orientering til informasjon.

Sak nr. 06/23**Eventuelt**

Neste styremøte: Mandag 17. april i Kongens gruve. Klokken 9-14

Øvrige møtedatoer i 2023: torsdag 22. juni / torsdag 19. oktober / torsdag 7. desember