



Protokoll fra styremøte i Norsk Bergverksmuseum

Møtetidspunkt: onsdag 11. oktober 2023 klokken 09.00—11.00
Sted: Digitalt, teams
Til stede: Helge Evju (leder), Anne Aune, Gaute Lenvik, Wenche Grunderud, Christian Berg, Hilde Charlotte Solheim
Forfall: Terje Bråthen
Fra adm.: Anne Trine Nørsterud, Svein Skarheim
Referent: Skarheim
Arkiv: Felles3:\Styret BVM\STYREMØTER\2023

Sak nr. 24/23 Godkjenning av innkalling og saker til eventuelt
Ingen nye saker meldt til eventuelt.

Vedtak: Innkalling godkjent.

Sak nr. 25/23 Godkjenning av protokoll fra møte 22. juni 2023
Ingen merknader til protokollen. Signeres digitalt.

Vedtak: Protokoll godkjent.

Sak nr. 26/23 Arbeid med strategi
Gjennomgang av planen for oppstart av arbeidet. Strategidag med både styret og alle ansatte blir torsdag 23. november i museet, Hytegate 3. Museet holder stengt den dagen.

Vedtak: Styret tar gjennomføringen av strategiprosessen til etterretning.

Sak nr. 27/23 Regnskapsrapport 2. tertial
I resultatrapporten lå resultat på 2,57 mill foran budsjett (0,86 mill bak fjoråret). Hovedårsaken ligger i driftsinntekter godt over budsjett, som følge av høyere billettinntekter. Driftskostnadene er 3,1 mill lavere enn budsjett, et underforbruk som primært knyttes til lavere personalkost, samt periodisering. Budsjetterte kostnader har blitt forskjøvet og vil trolig la seg gjennomføre i dette budsjettåret.

Vedtak: Styret tar regnskapet for 2. tertial 2023 til orientering

Sak nr. 28/23 Avviksrapportering 2023
Museets HMS-håndbok har inkludert avvikssystem. Rapporteringen er tilrettelagt via nettportal. Det skal være lav terskel for alle ansatte og vikarer å rapportere inn. Alle saker blir automatisk varslet til verneombud og ledelse. Styret ble forelagt detaljert gjennomgang. Arbeidet med avvik og forbedring er et kontinuerlig og viktig arbeid. Styret uttrykte tilfredshet med museets praktisering og oppfølging.

Vedtak: Styret tar innmeldte avvik i 2023 til orientering.

Sak nr. 29/23 **Avhending**

Norsk Bergverksmuseum har store mengder mineraler fra ulike deler av landet. Det er et resultat av innsamling gjennom mange år. Deler av materialet er registrert. Bergverksmuseet har et nært og faglig godt samarbeid med Naturhistorisk museum i Oslo. Der er det både faglig interesse for, og forskningsressurser til, å forvalte deler av materialet som oppbevares ved Bergverksmuseet. På tilsvarende måte er fagmiljøet ved Agder Naturmuseum en samarbeidspartner. Styret fremhever at en faglig forsvarlig avhending er et sunnhetstegn og et resultat av at museets har kommet i gang med et planmessige arbeid med samlingene.

Vedtak: Styret godkjenner avhending av mineraler til Naturhistorisk museum i det omfang det er fremlagt i styredokumentet. Styret godkjenner avhending av mineraler til Agder Naturmuseum i det omfang det er fremlagt i styredokumentet.

Sak nr. 30/23 **Markedsrapport**

Museet arbeider planmessig med publikumsarbeidet. Det innebærer blant annet et fokus på digital kommunikasjon. Aktiviteten i sosiale medier og på museets nettsider evalueres fortløpende. Det ble fremlagt markedsrapporter som dokumenterte vekst i ulike kanaler. Styret verdsatte slike kvantitative analyser som redskap i forbedringsarbeidet.

Vedtak: Styret markedsrapporten til orientering

Sak nr. 31/23 **Sakset fra pressen**

Oppslag i trykte medier som viste bredden i aktivitetsnivået til museet. Det var blant annet reportasjer om den meget vellykkede jubileumsfeiringen, «Sølvfunn-uka», og 'familiedag på Sachsen'. Videre var det publiserte formidlingsartikler om blant annet sølvstufen til Kong Haakon og mer akademisk preget artikkel i Norsk Mineralsymposium.

Vedtak: Til styrets informasjon

Sak nr. 32/23 **Daglig leders orientering**

Daglig leder orienterte om små og store begivenheter, hendelser og aktiviteter på museet

- Ny forvaltningsavtale med Norges Bank innebærer regelmessige statusmøter
- Norway Tak som er engasjert for å restaurere taket på Vester Sakkerhus i Saggrenda er slått konkurs
- Bygningsmessige tegninger av Smeltehytta eksisterer ikke, og skal nå utarbeides
- Søstrene Storaas er på plass i Smeltehytta, leieavtalen løp fra 1. september
- Museet starter et forarbeid med å finne en langsiktig og fornuftig energiløsning (energibrønn)
- Det skal etableres toaletter i kjelleren på Kvarten. Arkitekt er engasjert, og kostnadsanslag skal fremskaffes
- Eiendomsgrensen for Hyttegata 3 er justert fra midten av Lågen til bredden
- Bergseminaret: samhandlingen med Kongsberggruppen fortsetter utover høsten
- Kulturdepartementet legger om sine søknadsprosedyrer. Søknad for 2025 skal sendes inn 1. desember

Vedtak: Styret tar skriftlig og muntlig orientering til etterretning

Sak nr. 33/23 **Eventuelt**

Ingen saker