



Protokoll fra styremøte i Norsk Bergverksmuseum

Møtetidspunkt: Torsdag 23. november 2023 klokken 09.00—10.00
Sted: Bergverksmuseet, styrerommet i Hyttegata 1
Til stede: Helge Evju (leder), Anne Aune, Gaute Lenvik, Wenche Grunderud, Christian Berg, Hilde Charlotte Solheim; Terje Bråthen
Fra adm.: Anne Trine Nørsterud, Svein Skarheim
Referent: Skarheim
Arkiv: Felles3:\Styret BVM\STYREMØTER\2023

Sak nr. 34/23 Godkjenning av innkalling og saker til eventuelt
Ingen nye saker meldt til eventuelt.

Vedtak: Innkalling godkjent.

Sak nr. 35/23 Godkjenning av protokoll fra møte 11. oktober
Ingen merknader til protokollen. Signeres digitalt.

Vedtak: Protokoll godkjent.

Sak nr. 36/23 Budsjett
Budsjettet er lagt ihht Departementets krav, og går i null. De budsjetterte salgsinntektene er på linje med nivået i 2023. Driftstilskuddet fra Departementet øker med ,5 %, og er igjen lavere enn pris- og lønnsveksten. De budsjetterte kostnadene til personal/lønn forutsetter ansettelse følger planen. Ved utsettelse eller vakanser vil midler bli omprioritert.

Vedtak: Styret vedtar budsjettforslag for 2024.

Sak nr. 37/23 Bergseminaret
Intensjonsavtale om overtakelse av Bergseminaret ble inngått i mars 2023. Det har vært mange møter gjennom året. Daglig leder redegjorde for saken. Terje Bråthe forlot møtet under behandlingen av saken.

Vedtak: Styret gir styreleder og daglig leder fullmakt til å gjennomføre salg av Bergseminaret.

Sak nr. 38/23 Presseklipp
Flere fine oppslag i lokalavisen knyttet til mineraler & UV-lys, museets kobbermalmutstilling på Kongsberg kino, lansering av boken «Et sølvverk blir til» mv.

Vedtak: Til styrets informasjon

Sak nr. 39/23 **Daglig leders orientering**

-KulturIT er norske museers IT-selskap som fremmer felles digital utvikling i sektoren. Museet er invitert til å være (symbolsk) medeier.

-Museets avdelingsleder slutter for å begynne på annet museum. Stillingen er utlyst.

-Museet har ulike arkivprosjekter sammen med Kongsberggruppen.

Vedtak: Styret tar daglig leders orientering til informasjon.

Sak nr. 40/23 **Eventuelt**

Ingen saker meldt til eventuelt.

Styremøtet går over i en felles strategidag med alle ansatte.

Neste styremøte: tirsdag 27. februar, klokken 9-14.

Møtedatoer ut 2024 er: tirsdag 16. april, tirsdag 18. juni, tirsdag 15. oktober og tirsdag 26. november