

Protokoll

fra styremøte i Randsfjordmuseet AS.

Tid: Onsdag 15.01.2025 kl. 16.00 – 18.00
Sted: Teams
Til stede: Ernst Ravnaas, Kitty Selj, Karianne Robøle-Sørensen, Lars Erik Narmo, Grethe Johnsrud, Jostein Skurdal, Ann-Kirsti Seiersten
Forfall: Inger Enger
Fra administrasjonen: Hans Philip Einarsen

Saker til behandling:

Saksliste:

- 01/25 Godkjenning av protokoll fra styremøte 18.09.24 og vurdering av behov for rapportering
02/25 Godkjenning av protokoll av sak 42/24 og 43/24 som ble avgjort pr e-post.

Orienteringssaker

- 03/25 Orientering om museets virksomhet
04/25 Handlingsplan / program 2025
05/25 Status budsjett 2025

Vedtakssaker

- 06/25 Strategiprosess
07/25 Møteplan for 2025
08/25 Eventuelt

01/25 Godkjenning av protokoll fra styremøte 18.09.24 og vurdering av behov for rapportering

Vedtak: Protokoll fra styremøtet 18.09.24 godkjennes.

02/25 Godkjenning av protokoll av sak 42/24 og 43/24 som ble avgjort pr e-post.

Vedtak: Protokoll fra styremøtet 42/24 og 43/24 godkjennes.

03/25 Orientering om museets virksomhet



Direktør orienterte om museets virksomhet, herunder:

- Personalsituasjonen

Ida Trudvang – nyansatt økonomi- og administrasjonsansvarlig

Andrea Fritsvold – Formidlings- og publikumsansvarlig - fødselspermisjon fra 10. februar

Katrine Kildal – et års vikariat som formidlings- og publikumsansvarlig på Hadeland

Alejandra Mendez – 100% prosjektengasjement i 2025

Samuel Duc – Håndverker – videreutdanning i tradisjonshåndverk

- Fellesmøte med museumslagene
- Nytt museumsnettverk for utforskende utstillingspraksis
- Arbeidet med fellesmagasin i Innlandet
- Diverse arrangementer

Vedtak: Styret tar sakene til orientering

04/25 Handlingsplan / program 2025

Handlingsplan 2025 var sendt ut på forhånd.

Gjennomgang av de viktigste aktivitetene i 2025

Vedtak: Styret tar handlingsplanen til orientering

05/25 Status budsjett 2025

Utkast til budsjett var sendt ut med teams innkallingen.

Budsjettet viste et underskudd, og administrasjonen foreslo tiltak som gav innsparinger.

Vedtak: Styret tar budsjettutkastet til orientering

06/25 Strategiprosess

Styret har høsten 24 startet arbeidet med en ny strategisk plan, med mål om en ferdig plan i løpet av 2025. I dette arbeidet møter vi en tilbakevendende problemstilling knyttet til omstendighetene knyttet til Gran kommunes søknad om fylkesbytte og hvilke konsekvenser dette vil ha for museet. Samtlige eierkommuner uttrykker at endringen i fylkestilhørighet trolig vil påvirke Randsfjordmuseets struktur, samtidig som vi alle avventer situasjonen i påvente av departementets avgjørelse av Gran kommunes søknad om fylkesbytte. Notatet «RMs fremtid – betydning av fylkesbytte» var vedlagt saken.

Administrasjonen foreslår at det sendes et brev til Kultur- og likestillingsdepartementet der vi viser til vår uavklarte og krevende situasjon, og at vi ber om at dette blir fulgt opp i prosessen rundt fylkesendring. Videre ønsker vi dialog med departementet om virkningene som følger av at museet blir delt mellom to fylkeskommuner.

vedtak: Styreleder og direktør utarbeider et brev til Kultur- og likestillingsdepartementet der vi viser til vår uavklarte og krevende situasjon, og ber om at dette blir fulgt opp i prosessen rundt fylkesendring, samt dialog med departementet om virkningene som følger av at museet blir delt mellom to fylkeskommuner.

07/25 Møteplan for 2025

Forslag til møteplan ble vedtatt med de endringer som framkom på møtet

08/25 Eventuelt

Ingen saker

Knut S. Norum

Kari R. Steen

3

Guttorm Smørdal

Elly Seth

Alk Seivsten

