

# Protokoll fra styremøte i Norsk Bergverksmuseum



**Møtetidspunkt:** Torsdag 13. oktober klokken 09.00—14.00  
**Sted:** Museet på Kongsberg (Hyttegata 3)  
**Til stede:** Helge Evju (leder), Anne Aune, Bent Erik Embergstrud, Terje Bråthen, Gaute Lenvik, Wenche Grindrud  
**Forfall:** Hilde Charlotte Solheim  
**Fra adm.:** Svein Skarheim, Anne Trine Nørsterud  
**Referent:** Skarheim  
**Arkiv:** Felles3:\Styret BVM\STYREMØTER\2022

## **Sak nr. 22/22 Godkjenning av innkalling og saker til eventuelt**

Styremøte berammet i henhold til årsplanen. Innkalling og sakspapirer sendt ut digitalt

Vedtak: Innkalling godkjent. En sak ble i løpet av møtet meldt til eventuelt.

## **Sak nr. 23/22 Godkjenning av protokoll fra møte 16. juni 2022**

Protokoll fra forrige ordinære styremøte ble sendt ut som en del av sakspapirene. Ingen kommentarer eller behov for endringer ble meldt.

Vedtak: Protokoll godkjent, signeres digitalt.

## **Sak nr. 24/22 Daglig leders orientering**

Styret ble orientert om museets sommersesong som hadde vært vellykket. Gode sommervikarer og en besøkstilstrømming som er tilbake på pre-covid nivået. Museet forvalter 300-350 hyllemeter privatarkiv. Det er påkrevet at museet prioriterer og profesjonaliserer arbeidet med dette materialet. Museets samlingsforvalter informerte derfor styret om museets arkivprosjekt. Det innebærer en søknad til Arkivverket om prosjekt- og utviklingsmidler. Museets arbeid med å finne en løsning for Bergseminaret ble gjennomgått, og vil bli egen sak på senere møte. De økte strømutgiftene er belastende for museet. Ekstraordinære sparetiltak er iverksatt og ytterligere tiltak er under utredning og vurdering. Museet er tilknyttet Statens pensjonskasse som de har innført en ny modell som gir arbeidsgiver en finansiell belastning ved Avtalefestet pensjon (for fødte før 1962). Det gode samarbeidet med Naturhistorisk museum innenfor mineralfeltet fortsetter. Styret takket for grundig redegjørelse.

Vedtak: Styret tar daglig leders orientering til informasjon.

## **Sak nr. 25/22 Avviksrapportering 2022**

Museets HMS-håndbok har inkludert avvikssystem. Rapporteringen er tilrettelagt via nett for ansatte. Det er, og skal være, lav terskel for å rapportere. Alle saker blir automatisk varslet til verneombud og ledelse. Styret ble forelagt detaljert gjennomgang av enkelte konkrete avvik. Arbeidet med avvik og forbedring er et kontinuerlig og viktig arbeid. Styret uttrykte tilfredshet med systemets oppbygning og museets praktisering og oppfølging.

Vedtak: Styret tar innmeldte avvik i 2022 til orientering

**Sak nr. 26/22 Regnskapsrapportering 2. tertial**

Styret fikk en gjennomgang av regnskap og balanse for 2. tertial av administrasjonssjefen. Hovedsakelig grunnet i høyere besøkstall enn budsjettet, vakante stillinger ved museet og ekstra tilskudd fra Kulturdepartementet ligger museet foran budsjett. Bygningsmessige vedlikehold og istandsettinger har derfor kunnet bli prioritert i 2. og inn i 3. tertial.

Vedtak: Styret tar regnskapet for 2. tertial 2022 til etterretning.

**Sak nr. 27/22 Publisering av styrepapirer**

Museet både ønsker og skal ha en åpen og tilgjengelig saksbehandling. Dette praktiseres på daglig basis. Norsk Bergverksmuseum har mottatt ros for sin praktisering av offentlighet (ref [Museum utan offentlighet - Museumsnytt](#)). Det er dokumenter med persondata eller opplysninger knyttet til sikkerhet som unntas offentlighet eller sladdes. Protokollene fra styremøtene har i en kort periode ikke blitt publisert. Etter initiativ i styret, foreslår administrasjonen at sakliste og protokoll publiseres.

Vedtak: Saklisten til styremøtene og protokollen offentliggjøres på museets nettsider

**Sak nr. 28/22 Klipp fra media**

Diverse presseklipp fra Laagendalsposten der museet er omtalt var sendt ut til styret, og ble kommentert i selve møtet.

Vedtak: Styret tar det til orientering.

**Sak nr. 29/22 Eventuelt**

På grunn av meget høye strømutgifter kan det bli nødvendig å innføre enda mer drastiske sparetiltak. For å være i stand til å betale strømregningen må museet ha handlingsrom til å gjennomføre nye tiltak på kort varsel. Stengning av museet ble trukket frem som et mulig tiltak. Styret formulerte følgende fullmakt:

Vedtak: Styret gir administrasjonen fullmakt til å regulere åpningstidene dersom energikostnadene gjør dette nødvendig.

Neste styremøte fredag 9. desember klokken 09:00-14:00