

Protokoll

fra styremøte i Randsfjordmuseet AS.

Tid: Onsdag 30.11.2022 kl. 16.00 – 18.00
Sted: Hadeland Folkemuseum
Til stede: Ernst Ravnaas, Jostein Skurdal, Kitty Selj, Erling Bonnevie Hjort, Karianne Robøle-Sørensen, Inger Enger, Eike Müller
Hans Philip Einarsen

Forfall:

Saker til behandling:

- 35/22 Godkjenning av protokoll fra møtet 14.09.22 og vurdering av behov for rapportering
- 36/22 Budsjett 2023 – til drøfting
- 37/22 Forretningsplan – en orientering
- 38/22 Møteplan 2023
- 39/22 Orientering om arbeidet med helhetlig utviklingsplan
- 40/22 Orientering om lokale lønnsforhandlinger
- 41/22 Presentasjon av nye utstilling 2023
- 42/22 Orientering om museets virksomhet
- 43/22 Eventuelt

35/22 Godkjenning av protokoll fra møtet 14.09.2022 og vurdering av behov for rapportering

Vedtak: Protokoller fra styremøtene 14.09.2022 godkjennes.

36/22 Budsjett 2023

Driftsbudsjettet for 2023 er ikke ferdig utarbeidet. Utsendt utkast er periodisert over 12 mnd og viser et foreløpig underskudd som skyldes økte personalkostnader og økte strømgifter.

Administrasjonen arbeider videre med budsjettet for å legge fram et balansert budsjett på styremøtet i januar 2023.

Vedtak: Budsjettutkast tas til orientering.

37/22 Forretningsplan – en orientering

I tildelingsbrev fra Kultur- og likestillingsdepartementet forutsettes det at Randsfjordmuseet sikrer en økonomisk forsvarlig drift og at det blir avsatt tilstrekkelige midler til investeringer og til fri egenkapital som sikkerhet mot uforutsette kostnads- og inntektssvingninger. Videre forutsetter Kultur- og likestillingsdepartementet at «(...) tilskuddsmottakeren utnytter sitt egenpotensial og arbeider for å utvikle andre inntektskilder enn det offentlige tilskuddet.»

Forretningsplanens mål er å bidra til at Randsfjordmusets handlingsrom styrkes gjennom forretningsmessig drift og verdiskapning. Planen vil kartlegge virksomhetens sterke og svake sider, driftsutgifter og inntekspotensialet, og foreslå tiltak for å øke inntjening og senke utgifter.

Vedtak: Skissen til forretningsplan tas til orientering. Styreleder og administrasjon jobber videre med saken til neste styremøte.

38/22 Møteplan 2023 Forslag til møteplan 2023

- Onsdag 18.1 – kl 15 – 18 Budsjett 2023, utviklingsplan, LM
- Onsdag 08.2 – kl. 16 – 18 Årsregnskapet og årsberetning, HF
- Onsdag 15.3 – kl. 16 – 18 Årsrapport og saker til generalforsamling, Oppistua
- **onsdag 26.4 – kl. 10 – 12 GENERALFORSAMLING– Nordre Land rådhus**
- Onsdag 24. 5 – kl. 16-18 Konstituering av styre – HF
- Onsdag 06. 9 – kl. 16-18 Regnskapsrapport, Kontaktmøter – KUM
- Onsdag 18.10 –kl. 16-18 Regnskapsrapport – HF
- Onsdag 29.11 –kl. 16-18 Driftsbudsjett 2024, årsplan - LM

Vedtak: Møteplan vedtas som forslaget

39/22 Orientering om arbeidet med helhetlig utviklingsplan

Det har blitt gjennomført 5 møter i arbeidsgruppen som jobber med helhetlig utviklingsplan. I gruppen sitter representanter for eierne som et rådgivende organ i forhold til styrets videre arbeid.

Hovedoverskriftene i planen er:

- Hva er Randsfjordmuseet
- Rammer
- Målbilde 2032
- Målindikator
- Prioriteringer

Utkast til planen er nå under utarbeiding og ventes ferdigstilt til neste styremøte i midten av januar.

Vedtak: Informasjon om forretningsplan tas til orientering

40/22 Orientering om lokale lønnsforhandlinger

Det er blitt gjennomført lokale lønnsforhandlinger. Grunnet ulike sentrale oppgjør hos de ulike fagforeningene har det blitt avsatt ulike pottter til lokale forhandlinger, og museet har måttet gjennomføre særforhandlinger med de forskjellige fagforeningene. Nestleder i styret Karianne Robøle-Sørensen har deltatt i forhandlingene sammen med direktør.

Vedtak: Informasjon om lønnsforhandlinger 2022 tas til orientering

41/22 Presentasjon av nye utstilling 2023 – «Jakten på Hadeland»

Til sommersesongen 2020 fikk Randsfjordmuseet tilsagn om et korttids innlån av Vestbyfunnet til visning på Hadeland Folkemuseum. I denne forbindelse mottok vi også tilsagn om finansiering fra Sparebankstiftelsen Gran og Sparebankstiftelsen Jevnaker Lunner Nittedal. Tidspunktet var sammenfallende med Hadeland Teaterlags oppsetning av friluftsteateret Bronsebukkene. På grunn av Covid-19 ble både teateroppsetningen og utstillingen avlyst, men museet fikk innvilget en utsettelse av innlånet og finansieringen til sommeren 2023.

I forbindelse med innlånet av Vestbyfunnet ønsker Randsfjordmuseet å lage en større utstilling om Hadelands identitet. Hva er det som gjør Hadeland til Hadeland? «Jakten på Hadeland» vil svare til museets tre strategisatsninger gjennom å ta en aktiv samfunnsrolle og å nansere forståelsen av historien og samtiden, ved å stille kritiske spørsmål, gi rom for flere stemmer og å vise kompleksiteten i samfunnet. Videre ved å vise hvordan naturen har bidratt til å skape en felles forståelse av hva regionen Hadeland er, belyse tilstanden til naturmangfoldet på Hadeland, og til sist ved å bidra til å opprettholde Hadeland Folkemuseum som en relevant lokal møteplass for læring og kunnskapsdeling, debatt og dialog.

I tråd med Randsfjordmuseets visjon «Randsfjordmuseet åpner ukjente rom», vil vi i formidlingstiltaket «Jakten på Hadeland» undersøke hva Hadeland har vært, hva Hadeland er i dag, hvem som anser seg som hadelendinger og hvem som ikke gjør det. I «Jakten på Hadeland» skal Randsfjordmuseet belyse forestillingen om Hadeland som en enhetlig og uforandret region igjennom tiden, samtidig som vi løfter spørsmålsstillinger knyttet til dagens utfordringer for Hadeland som region.

Randsfjordmuseet ønsker med dette formidlingstiltaket å bidra til åpne opp for samtaler og refleksjoner knyttet til identitet, tilhørighet og utenforskap gjennom målrettede arrangementer og utstilling. Samtidig ønsker vi å kaste lys over regionen Hadeland slik den er forstått opp gjennom historien og fram til i dag.

42/22 Orientering om museets virksomhet

Direktør orientert om museets virksomhet

35/22 Eventuelt

Styret gav styreleder fullmakt til å gjennomføre lønnsforhandlinger med direktør.

Handwritten signatures of the board members, including K. Robøle-Sørensen, Torger S. Enger, and others.

C

C