

Protokoll

fra styremøte i Randsfjordmuseet AS.

Tid: Onsdag 25.10.2023 kl. 16.00 – 18.00
Sted: Hadeland Folkemuseum
Til stede: Ernst Ravnaas, Inger Enger, Karianne Robøle-Sørensen, Lars Erik Narmo, Eike Müller, Jostein Skurdal, Ann-Kirsti Seiersten

Forfall: Kitty Selj,

Fra administrasjonen: Hans Philip Einarsen, Stine Terese Ruen Nymoene, Maja Musum

Saker til behandling:

Saksliste:

49/23 Godkjenning av protokoll fra styremøte 06.09.23 og vurdering av behov for rapportering

Orienteringssaker

50/23 Regnskapsrapport

51/23 Orienteringer om museets virksomhet

52/23 Orientering om generalforsamlingen

Drøftingssaker

53/23 Prioriteringsdokumentet / årsplan 2024

54/23 Nytt museumsbygg på Hadeland

Beslutningssaker

55/23 kontaktmøter med kommuner

56/23 Eventuelt

49/23 Godkjenning av protokoll fra ekstraordinært styremøte 06.09.23 og vurdering av behov for rapportering

Vedtak: Protokoll fra styremøtet 06.09.23 godkjennes.

50/23 Regnskapsrapport

Økonomiansvarlig la frem regnskapsrapport pr 6. september 2023.

Vedtak: Styret tar regnskapsrapporten til orientering.

51/23 Orienteringer om museets virksomhet

Direktør orienterte kort om museets virksomhet

52/23 Orientering om generalforsamlingen

Styreleder orienterte fra ekstraordinær generalforsamling

53/23 Prioriteringsdokumentet / årsplan 2024

Direktør orienterte om pågående prioriteringsarbeid i etterkant av utviklingsplanen og arbeidet med handlingsplan 2024. disse to må sees i sammenheng. Administrasjonen vil framlegge forslag til en prioriteringsmatrise på neste styremøte, samt orientere om handlingsplan for 2024.

Prioriteringsdokumentet og utkast til årsplan 2024 ble tatt til orientering

54/23 Nytt museumsbygg på Hadeland

Prosjektleder for mulighetsstudie Hadeland orienterte om bakgrunn og status for mulighetsstudie. Dette er en pågående prosess og vil følges opp på neste styremøte.

Styret tar saken til orientering

55/23 kontaktmøter med kommuner

Det skal avholdes årlige kontaktmøter mellom Randsfjordmuseet og selskapets aksjonærer. Fra Randsfjordmuseene deltar styreleder, direktør og representanter fra ledergruppen. Fra kommunene er det ønskelig at både politisk og administrativ ledelse er representert. Da vi nylig har gjennomført ekstraordinær generalforsamling med alle eiere, vil vi denne gang gjennomføre kontaktmøtene med hver enkelt kommune. Forhandlinger knyttet til driftstilskudd fra kommunene vil være et sentralt tema i samtalene.

Forslag til vedtak: Styreleder og direktør får mandat til å forhandle fram ny avtaleperiode med driftstilskudd fra eierkommunene med en økning i driftstilskuddet basert på tidligere beregningsmodell.

Vedtatt som forslaget.

56/23 Eventuelt

