

## Protokoll

fra styremøte i Randsfjordmuseet AS.

Tid: Onsdag 29.11.2023 kl. 16.00 – 18.00  
Sted: Lands Museum  
Til stede: Ernst Ravnaas, Kitty Selj, Karianne Robøle-Sørensen, Lars Erik Narmo, Eike Müller  
Forfall: Jostein Skurdal, Inger Enger  
Fra administrasjonen: Hans Philip Einarsen, Stine Terese Ruen Nymoen, Solfrid Myhre

---

### Saker til behandling:

#### Saksliste:

57/23 Godkjenning av protokoll fra styremøte 25.10.23 og vurdering av behov for rapportering

#### Orienteringssaker

58/23 Regnskapsrapport  
59/23 Budsjett 2024  
60/23 Orientering om museets virksomhet  
61/23 Nytt museumsbygg på Hadeland

#### Drøftingssaker

62/23 Framdriftsdokument utviklingsplan  
63/23 Budsjettsøknad 2025 – nye tiltak som forutsetter økning i statlig driftsbudsjett

#### Beslutningssaker

64/23 Bevaringsplan  
65/23 Eventuelt

---

**49/23 Godkjenning av protokoll fra ekstraordinært styremøte 25.10.23 og vurdering av behov for rapportering**

• *Vedtak: Protokoll fra styremøtet 25.10.23 godkjennes.*

**58/23 Regnskapsrapport**

Økonomiansvarlig orienterte om regnskap for 2023. Endelig regnskap for 2023 blir framlagt på styremøte februar 2024, og må sendes departementet innen 1. mars 24.

*Vedtak: regnskapsrapporten ble tatt til orientering*

**59/23 Budsjett 2024 – Stine**

Som tidligere års budsjettforslag bærer også dette budsjettet preg av kutt på flere sentrale poster som burde vært vesentlig økt, deriblant, forskning, konservering, utstillinger, arrangementer, vedlikehold og markedsføring. Dette medfører blant annet til at færre bygninger blir vedlikeholdt og når målet om TG1, tiltak i magasinene og sikringstiltak utsettes og arrangementer og utstillinger blir avhengig av ekstern finansiering. Det er viktig at publikum som besøker museumsarenaene møter et museum med kvalitet, som kan tilby store opplevelser, kunnskap og refleksjon. RM er nå ved en grense der drastiske tiltak må iverksettes for at vi skal kunne levere på våre samfunnsoppdrag, om ikke offentlige tilskudd og inntekter økes. Endelig budsjett for 2024 blir presentert på styremøte 24. januar 2024.

*Vedtak: Budsjettforslaget tas til orientering*

**60/23 Orientering om museets virksomhet**

Direktør orienterte om museets virksomhet, deriblant om budsjettsøknaden for 2025, kontaktmøter med eierkommuner, arrangementer og aktiviteter på museet.

*Vedtak: Informasjonen ble tatt til orientering*

**61/23 Nytt museumsbygg på Hadeland**

Det ble orientert om arbeid med innhenting av kostnadsberegninger- og analyse fra Norconsult knyttet til valg av tomt til nytt museum på Hadeland.

*Vedtak: Informasjonen ble tatt til orientering*

**62/23 Framdriftsdokument utviklingsplan**

Administrasjonen hadde utarbeidet en prioriteringsplan, som var sendt ut på forhånd, og som redegjorde for når de ulike tiltak i utviklingsplanen skal iverksettes.

*Vedtak: Prioriteringsplanen ble tatt til orientering. Det er ønskelig med et eget vurderingsskjema med forslag til tiltak knyttet til satellittene.*

**63/23 Budsjettsøknad 2025 – nye tiltak som forutsetter økning i statlig driftsbudsjett**

Søknadsfristen for driftsmidler for 2025 fra KUD var 1. desember 2023. budsjettsøknaden følger referatet som vedlegg.

Prioriterte tiltak i søknaden:

1. Navn på tiltak: Et relevant museum for fremtiden
2. Navn på tiltak: Friluftsmuseet som utstillingsrom- utfordringer og muligheter i bygningssamlingene
3. Navn på tiltak: Samling av samlingene

*Vedtak: Informasjon om budsjettsøknad for 2025 ble tatt til orientering*

#### 64/23 Bevaringsplan

Seksjonsleder for innovasjon og bevaring, Solfrid Myhre presenterte museets nye bevaringsplan. Planen omfatter alle samlinger ved Randsfjordmuseet, fra arkiv- og fotosamling til gjenstandssamling, bygningssamling og naturhistorisk samling. Bevaringsplanen inngår i et plansystem og lister opp tiltak for de neste 5 årene.

*Vedtak: Bevaringsplanen tas til orientering*

#### 65/23 Eventuelt

Møteplan 2024:

- Onsdag 24.1 – kl. 15 – 18 Budsjett og planmøte, HF
- Onsdag 7.2 – kl 16 – 18 Teams - årsregnskap
- Onsdag 13.3 – kl. 16 – 18 Årsrapport og saker til generalforsamling LM
- **Tirsdag 16. 4 – kl. 10 – 12 GENERALFORSAMLING– Gausdal rådhus**
- Onsdag 22. 5 – kl. 16-18 Konstituering av styre – HF
- Onsdag 21.08 – kl 16-18
- Onsdag 18. 9 – kl. 16-18 Regnskapsrapport, Kontaktmøter – LM
- Onsdag 16.10 –kl. 16-18 Regnskapsrapport – HF
- Onsdag 20.11 –kl. 16-18 Driftsbudsjett 2025, årsplan - LM

*Solfrid Myhre*  
*Clithy Setj.*

