

Protokoll fra styremøte i Norsk Bergverksmuseum
Mandag 25.06.2018

Til stede:

Lene Walle
Wivi-Ann Bamrud
Gro Sel Tveito
Stein Weber
Leif Dybing
Frode Sæland

Forfall:

Helge Evju
Frank Norvik

Fra administrasjon:

Anne Trine Nørsterud
Alfhild Skaardal

Møtets varighet: 10.00 – 12.00

Sak nr. 18/18 **Godkjenning av innkalling**
Vedtak: Godkjent

Sak nr. 19/18 **Godkjenning av protokoll fra møte 24.04.18**
Vedtak: Godkjent

Sak nr. 20/18 **Regnskapsrapport 1. tertial 2018**
Driftskostnader pr. 1. tertial ligger på omlag samme nivå som i 2017 og viser et positivt resultat. Styret drøftet også hvor mye av museets egenkapital som skal øremerkes arbeidet med masterplanen, og sluttet seg til innstillingen. Styret understreket at med dette signaliseres det en vilje og et ønske om at museet er i gang med et stort og viktig utviklingsarbeid.

Vedtak:

1. Styret tar regnskapsrapport for 1. tertial til orientering.
2. Styret øremerket inntil kr. 5 mill. av egenkapitalen til arbeidet med masterplanen.

Sak nr. 21/18 **Vurdering av vinterstengt museum**
Styret drøftet fordeler og ulemper ved å gjøre endringer i tilgjengelighet til museet. Det er enighet om ikke å gjøre endringer nå, men understreker at det bør være et fortløpende fokus på tiltak som kan bedre kostnadsbildet.

Vedtak: Saken tas til orientering. Styret ber om at de ulike aspekter ved saken drøftes videre internt og tas opp igjen i styre ved en senere anledning.

Sak nr. 22/18

Prosjektsøknader 2018. Orientering

Det ble gitt en orientering om to prosjektsøknader, til henholdsvis Kulturrådet og Buskerud fylkeskommune.

Vedtak: Styret tok saken til orientering.

Sak nr. 23/18

Status. Oppfølging av masterplanen

Det ble gitt en orientering om arbeidet med masterplanen siden forrige styremøte. Styret ønsker å bli holdt fortløpende orientert, enten muntlig eller skriftlige på styremøtene framover.

Vedtak: Styret tok saken til orientering.

Sak nr. 24/18

Orienteringer fra direktøren

Direktøren orienterte om ulike saker, aktiviteter og møter som er avholdt siden forrige styremøte.

Vedtak: Styret tok saken til orientering.

Sak nr. 25/18

Eventuelt

Frode Sæland etterspurte sak til styret om vedlikehold av museets bygninger/anlegg. Direktøren opplyste at det på styremøtet 03.09.18 vil bli lagt fram en revidert sikringsplan, og i den anledning blir det også gitt en orientering om vedlikehold av museets bygg.

Lene Walle

Stein Weber

Leif Dybing

Gro Sel Tveito

Wivi-Ann Bamrud

Frode Sæland

Alfhild Skaardal

sett i følge Ori: -