

## Protokoll

fra styremøte i Randsfjordmuseet AS.

Tid: Onsdag 17.02.2021 kl. 09.00 – 11.00  
Sted: Lands Museum  
Til stede: Edvin Straume, Geir Steinar Loeng, Inger Enger, Kitty Selj, Berit Halvorsen Maja Musum, Jo-Terje Høyevsveen og Hans Philip Einarsen. Ann-Kirsti Seiersten var med på teams.  
Forfall: Erling Bonnevie Hjort,

---

### Saker til behandling:

- 01/21 Godkjenning av protokoll fra møtet 26.11.2020, og vurdering av behov for rapportering
- 02/21 Årsregnskap 2020
- 03/21 Bruk av overskuddet 2020
- 04/21 Styrets årsberetning 2020
- 05/21 Strategisk plan 2020-2025
- 06/21 Egenevaluering av styret
- 07/21 Generalforsamling. Forslag til kandidat til valgkomiteen
- 08/21 Orientering om museets virksomhet
- 09/21 Eventuelt

### **01/21 Godkjenning av protokoll fra møtet 26.11.2020, og vurdering av behov for rapportering**

*Vedtak:*

*Protokoll fra styremøtet 26.11.2020 godkjennes med en justering av sak 44/20.*

### **02/21 Årsregnskap 2020**

Regnskap mot revidert budsjett 2020 ble lagt frem av økonomiansvarlig.

*Vedtak: Årsregnskap 2020 godkjennes*

### **03/21 Bruk av overskuddet 2020**

Årsregnskapet for 2020 viser et resultat på kr 425 521 i overskudd. Administrasjonen la fram et notat der de ber om å benytte overskuddet, samt noe av egenkapitalen til nødvendige

investeringer på museet. Fire punkter med sterkt behov for investeringer ble lagt fram: Nye traktorer, vannpumpe i dammen på HF, investering på Høvrestad (KUM) og ny profilering.

*Vedtak: Styret tar saken til orientering og ønsker en grundigere utredning og et tydeligere beslutningsgrunnlag, der alternative løsninger, kostnadsoverslag og besparelser ved gjennomføring av tiltaket framkommer.*

#### **04/21 Styrets årsberetning 2020**

Styrets årsberetning ble gjennomgått.

*Vedtak: Årsberetning 2020 godkjennes*

#### **05/21 Strategisk plan 2020-2025**

Strategisk plan ble presentert av direktør.

Med bakgrunn i styreseminaret som fant sted januar 2020, har museet justert strategisk plan som ble godkjent av styret i oktober 2018. Museet vil med denne planen samle vår virksomhet rundt tre strategiområder som vil styrke museets posisjon som samfunnsaktør, og gjøre oss mer tydelig og tilgjengelig for besøkende.

I strategiområde 1 - *Bryt fasaden, samfunnsrolle og innovasjon i museet* vil vi arbeide for å forankre mangfold og flerstemmighet i hele museets virksomhet. Vi skal gjennom aktiviteter og prosjekter nå et større mangfold av brukere og deltakere, av utøvere, uttrykk og tilbud.

I strategiområde 2 - *Klimakrise og naturmangfold* vil Randsfjordmuseet arbeide for å øke forståelsen for naturmangfoldets egenverdi og oppnå samfunnsendringer hvor forbruk, forvaltning og rettferdig fordeling ikke går på bekostning av fremtidens generasjoner.

I strategiområde 3 – *Attraktivt og bærekraftig museum* vil vi iverksette tiltak for å skape attraktive arenaer med særegne profiler, og arbeide for å bedre tilgjengelighet og sikring av samlingene.

Styret godkjenner den strategiske planen, men henstiller administrasjonen til å sette inn et punkt der vi er proaktive i forhold til samfunnsfunnmessig utvikling av stedene.

*Vedtak: Strategisk plan 2020 – 2025 godkjennes*

#### **06/21 Egenevaluering av styret**

Den vedtatte eierstrategien pålegger styret å ha en plan for arbeidet sitt og gjennomføre en egenevaluering av kompetanse og arbeid.

Retningslinjene for valgkomiteen understreker at styret må ha en bred fagkompetanse og nevner «økonomi/økonomistyring – marked – kultur/kulturnæringer – media/samfunnsdebatt – museumspolitikk – frivillighet» som aktuelle fagområder.

Grunnet Covid-19 ble styreseminaret avlyst og egenevalueringen ble gjennomført på en enklere måte på styremøtet.

Resultatet av egenevalueringen ble videreformidlet til valgkomiteen av styreleder.

## 07/21 Generalforsamling. Forslag til kandidat til valgkomiteen

Styret skal fremme forslag til valgkomite overfor generalforsamlingen.

Valgkomiteen skal representere aksjeeierne og sammensettes slik at aksjonærfelleskapets interesser ivaretas. Komiteen skal ha ett medlem fra hver av regionene (Hadeland, Land og Gausdal). Komiteen bør ha medlemmer fra både offentlige aksjeeiere og museumslagene.

Medlemmene velges for 3 år, og rulleres slik at ett medlem er på valg hvert år. Et medlem kan ikke sitte i mer enn 6 år.

Valgkomiteen består av følgende medlemmer:

- Wenche Eimann, Land valgt i 2018 leder
- Jon Sylte, Gausdal valgt i 2019
- Einar Råstad, Hadeland valgt i 2020 (gjenvalg)

Wenche Eimann ønsker ikke gjenvalg.

*Vedtak: Styret foreslår Åse Gjefle som nytt medlem til valgkomiteen*

## 08/20 Orientering om museets virksomhet

- Mulighetsstudie KUM + HF  
Randsfjordmuseet har engasjert Norsk Turistutvikling til å gjennomføre mulighetsstudie ved Kittilbu Utmarksmuseum. Fase en i mulighetsstudie er gjennomført, og det settes opp tre scenarier for videre drift av museet. Det gjennomføres orienteringsmøter med Langsua Nasjonalparkstyre og involverte kommuner. Rapport fra Norsk Turistutvikling følger vedlagt.
- Omorganisering  
I forbindelse med omstillingsprosessen som ble igangsatt på styreseminaret 2020, har museet arbeidet med å justere organisasjonsmodellen. I den nye modellen innebærer større fokus på økt publikum, økt inntekter og forretning. Det etableres også noen nye stillinger, deriblant to avdelingsledere, men justeringen innebærer ingen oppsigelser eller nyansettelser. Den nye organisasjonsmodellen iverksettes etter påske 2021. Justert modell følger vedlagt.
- Budsjettsøknad  
Det arbeides for tiden med statistikk og budsjettsøknad som skal sendes departementet innen 1 fars. Nye mål og tiltak for 2022 skal formuleres. Administrasjonen foreslår at prioritert tiltak for 2022 blir: Fra restaurering til drift av MS Brandbu.
- Sikringsutvalg  
Museet har etablert et eget sikringsutvalg som består av Vaktmestere, samlingsansvarlig, verneombud og direktør. Det arbeides med ny sikringssøknad og i den forbindelse justering av sikringsplan og ROS-analyser.

09/20 Eventuelt