

Protokoll

fra styremøte i Randsfjordmuseet AS.

Tid: Onsdag 20.10.2021 kl. 09.00 – 11.00
Sted: Hadeland Folkemuseum
Til stede: Edvin Straume, Geir Steinar Loeng, Karianne Robøle-Sørensen, Maja Musum, Kitty Selj, Jo-Terje Høyvesveen (adm) og Hans Philip Einarsen (adm)
Forfall: Inger Enger, Erling Bonnevie Hjort

Saker til behandling:

- 32/21 Godkjenning av protokoll fra møtet 15.09.2021 og vurdering av behov for rapportering
- 33/21 Regnskapsrapport. Orienteringssak
- 34/21 Mulighetsstudie Hadeland. Orientering – og drøftingssak
- 35/21 Søknad om bruk av egenkapital til mulighetsstudie Hadeland
- 36/21 Møte med eierne i Landkommunene
- 37/21 Lokale lønnsforhandlinger. Orienteringssak
- 38/21 Lønnsforhandlinger med direktør
- 39/21 Drøfting av sammensetning av styret
- 40/21 Prosjektgjennomgang. Orienteringssak
- 41/21 Orientering om museets virksomhet
- 42/21 Eventuelt

32/21 Godkjenning av protokoll fra møtet 15.09.2021 og vurdering av behov for rapportering

*Forslag til vedtak: Protokoll fra styremøtet 15.09.2021 godkjennes.
Vedtatt som forslaget*

Styret påpeker at enkelte sakspapirer som ettersendes kommer i seneste laget.

33/21 Regnskapsrapport

Økonomiansvarlig Jo-Terje Høyvesveen delte ut regnskapsoversikt og prosjektoversikt pr 19.10 og orienterte om de viktigste postene.

Vedtak:

Regnskapsrapporten tas til orientering.

Styret forutsetter at det inngås kontrakter med håndverkere om vedlikehold på Lands Museum.

34/21 Mulighetsstudie Hadeland - Orientering – og drøftingssak

I etterkant av styrevedtak av sak 28/21, 15.september har Randsfjordmuseet igangsatt mulighetsstudie for Hadeland med Snøhetta. Mulighetsstudiet vil ferdigstilles før jul. Mulighetsstudiet vil gi Randsfjordmuseet et grundig og omfattende datagrunnlag som vil være viktig for å kunne ta informerte beslutninger i en eventuell fortsettelse. Videre fremdrift og vedtak for byggesak vil styre måtte ta stilling til som egen sak i 2022.

I henhold til tilbudsdokument som ble delt ut på styremøte 15.9.21, ble mulighetsstudien igangsatt med befarings og workshop.

Befaringen ble gjennomført tirsdag 28.september. Tilstede på hele befaringsgruppen var Randsfjordmuseets ledergruppe. I tillegg prosjektleder fra Snøhetta, Marius Hauland Næss; arkitekt Rune Veslegard; landskapsarkitekt Ahmed Faisal som til sammen utgjør Snøhettas team for mulighetsstudiet. Befaringen besøkte Nysetergruvene inkl. inngangsparti øvre og nedre stoll; Bråten inkl. inspeksjon av tomt; Granavolden Prestegård inkl. Steinhuset og Telthuset; Hadeland Folkemuseum inkl. hele innvendig bygningsmasse samt hele friluftsmuseet; Brenneriet i Røykenvika inkl. MS Brandbu.

Onsdag 29.september gjennomførte Snøhetta en konseptworkshop for forankring og utvikling. Til denne dagen hadde Randsfjordmuseet invitert med et bredt spekter av eiere, venneforeningsrepresentanter, frivillige, museumskompetanse, markeds- og salgskompetanse mm. Fullstendig deltakerliste finnes i vedlegg 1 (Oppsummeringsrapport Idea Workshop).

I etterkant av denne første fasen har Snøhetta gjennomført tomteanalyse basert på de fire lokasjonene.

Tomteanalysen trekker frem to alternative lokasjoner; Granavollen og Tingelstad som de mest interessante stedene for Randsfjordmuseets hovedsete. Snøhetta anbefaler å utvikle et nytt hovedsete for Randsfjordmuseet på Granavollen. Alternativet krever en deling av arealbehovet der eksisterende lokaler på Tingelstad foreslås som forvaltningsarealer/eksternt magasin. Publikums- og administrasjonslokalene foreslås lagt til Granavollen. I tillegg foreslås at museets bergverks-avdeling på Grua får et publikumspunkt som tilhører samme fysiske historiefortelling. En etablering på Granavollen innebærer et stort ansvar for historien og kulturminnene på stedet. Det vises for øvrig til utsendte rapporter og tomteanalyse fra Snøhetta.

Styret ønsker et drøftelsesnotat på neste styremøte. Drøftelsesnotatet skal belyse følgende spørsmål:

Vedtak:

Styret tar saksframlegg og rapporter fra Snøhetta til orientering.

Til neste styremøte ønsker styret et drøftingsnotat som belyser følgende problemstilling:

- *Fordeler og ulemper med deling av lokasjonen på Hadeland, slik Snøhetta anbefaler?*
- *Hvilke muligheter vil en utvikling på Hadeland ha for resten av museet?*

35/21 Søknad om bruk av egenkapital til mulighetsstudie Hadeland

Mulighetsstudie Hadeland har en kostnadsramme på 1.240.000. Prosjektet er støttet av Sparebankstiftelsen Gran og Regionrådet for Hadeland.

I tillegg er en søknad oversendt Innlandet Fylkeskommune, og vi er i tett dialog med Sparebankstiftelse Gran om mulig tilleggsbevilgning siden Sparebankstiftelsen Lunner Jevnaker Nittedal avslø søknaden da de anså at dette var et anliggende for Sparebankstiftelsen i Gran.

Randsfjordmuseets ledelse ønsker å understreke at i det økonomiske arbeidet med mulighetsstudien er det strategiske vel så viktig som det økonomiske. Økonomisk støtte viser vilje og forankring av prosjektet. For prosjektets troverdighet og soliditet, mot private sponsorer så vel som stat i eventuell neste fase, er det avgjørende at prosjektet viser den samordnete investeringsviljen.

Dette er bakgrunnen for at Randsfjordmuseet i dialogmøte med Innlandet Fylkeskommune 30.09.2021 ba om støtte til prosjektet. Søknad er sendt fylkeskommunen. Samme argumentasjon ble brukt da Randsfjordmuseets styre innvilget tilsvarende egeninnsats til mulighetsstudie for Kittilbu Utmarksmuseum. Dette er også bakgrunnen for at vi søker Randsfjordmuseets styre om en symbolsk egeninnsats til mulighetsstudie Hadeland.

Sparebankstiftelsen Gran har ved tidligere anledninger presisert at de- ut over egeninnsats i form at arbeidskraft- forutsetter en liten grad av egne frie midler i prosjekter. Dette var tilfellet med Telthuset, og var utslagsgivende for at de innvilget vår tilleggsøknad som muliggjorde slutføringen av prosjektet.

Administrasjonen søker med dette om kr. 50 000 for å muliggjøre andre søkemuligheter for Randsfjordmuseet i dette arbeidet.

*Forslag til vedtak: Styret bevilger kr 50 000 til mulighetsstudie
Vedtatt som forslaget*

36/21 Møte med eierne i Landkommunene

Styreleder orientert om at museet har innkalt Søndre og Nordre Land kommuner, samt Lands Museumslag til møte for å orientere om prosessen rundt mulighetsstudie på Hadeland. Bakgrunnen for møtet er en henvendelse fra Søndre Land kommune om uro i landregionen knyttet til mulighetsstudien. Møte vil finne sted 4. november på Lands Museum.

Vedtatt: Styret tar saken til orientering

37/21 Lokale lønnsforhandlinger. Orienteringssak

I oktober 2021 er det igjen duket for lokale lønnsforhandlinger på Randsfjordmuseet. Sist dette skjedde var i oktober 2019. Pottens størrelse utgjør kr 118 000. Ledelsen har fått inn krav på til sammen kr 366 000. Forhandlingene skjer torsdag 21. oktober. Fagforbundet og forskerforbundet er representert med tillitsvalgte. I tillegg representerer ledelsen krav fra uorganiserte. Lønnsnivået på Randsfjordmuseet ligger lavt sammenlignet med samme type stillinger i andre organisasjoner, og ledelsen ser muligheten for å gå noe utover potten for å kompensere noe av dette.

Randsfjordmuseets lønnspolitikk skal være rettferdig og forutsigbar, og bidra til at virksomheten oppfyller sine strategiske mål. Lønnspolitikken er et virkemiddel og et styringsverktøy for å motivere til innsats, kreativitet, fleksibilitet og økt ansvar.

Følgende kriterier ligger til grunn for forhandlingene:

- **Initiativ og fleksibilitet** i forhold til rutiner, tiltak, løsninger og arbeidsoppgaver som bidrar til utvikling av organisasjonen i henhold til gjeldende strategi. Flexibiliteten skal ikke gå ut over normal arbeidstid.
- **Gjennomføringskraft:** Kriteriet gjelder grad av mål- og resultatoppnåelse i forhold til tilgjengelige ressurser i organisasjonen, herunder gjennomføring og utvikling av arbeidet i henhold til strategisk plan og annet planverk, og være profesjonell i møte med eksterne.
- **Bidrar til godt arbeidsmiljø:** Kriteriet gjelder innsats som bidrar til utvikling av fellesskapet og godt arbeidsmiljø på og imellom formidlingsarenaene og seksjonene. Å bidra til godt arbeidsmiljø handler blant annet om å bidra til dialog, gi anerkjennelse, følge felles kjøreregler, være inkluderende, vise sosial støtte og dele kunnskap.
- **Konkurransedyktig lønn:** Randsfjordmuseet skal være konkurransedyktig på lønn sammenlignet med tilsvarende stillinger i museumssektoren i regionen.
- **Gjennomført formell kompetanseheving:** kompetansehevingen bør være relevant i forhold til stillingen og må kunne dokumenteres.

*Forslag til vedtak: Styret tar saken om lokale lønnsforhandlinger til orientering
Vedtatt som forslaget.*

38/21 Lønnsforhandlinger med direktør

Saksbehandler: Edvin Straume

Direktøren vår har uttrykt ønske om å få anledning til å gjennomføre lønnsforhandlinger. Dette er ikke noe urimelig ønske, sett på bakgrunn av at lønnen hans har stått uforandret siden han tiltrådte 01.01. 2018. Det foreslås at slike forhandlinger gjennomføres og at to fra styre får fullmakt til å gjennomføre disse.

*Forslag til vedtak: Styret velger Geir Steinar Loeng og Edvin Straume som gis fullmakt til å gjennomføre lønnsforhandlinger med direktør.
Vedtatt som forslaget*

39/21 Drøfting av sammensetning av styret

Styrets egenevaluering med ekstern veileder som skulle vært gjennomført vinteren 2021 ble avlyst grunnet koronapandemien. Da flere sentrale styremedlemmer er avtroppende ved neste årsmøte, er det ønskelig å få gjennomført en slik styreevaluering i løpet av høsten 2021, og det ble foreslått 24. november som en mulig dato. Administrasjonen inviterer avdelingsdirektør i Kulturrådet Espen Hernes til møtet.

40/21 Prosjektgjennomgang. Orienteringssak

Maja Musum delte ut og presenterte en oversikt over museets prosjekter. Administrasjonen vil i kommende møter velge ut enkelte prosjekter som får en grundig presentasjon på møtene.

41/21 Orientering om museets virksomhet

Direktøren orienterte:

- Mandag 18. oktober gjennomførte museet en personaltur til Oslo. Der fikk vi en flott omvisning i det nye Nasjonalmuseet for kunst etterfulgt av en samtale om museumsforskning med temaet «Forskning på praksis» med Line Engen fra Nasjonalmuseet. Lunsj ble inntatt på Ekebergrestauranten før vi fikk en omvisning i skulpturparken av førsteamanuensis og kunstner Anneke von der Fehr.
- Museet har mottatt sikringsmidler og vil skifte ut alarmanlegget på Lands Museum
- Administrasjonen har etablert en digital HMS-håndbok etter mal fra arbeidsgiverorganisasjonen Virke. Håndboka ligger på plattformen 4human HRM, og alle ansatte har nå digital tilgang til personalhåndbok og HMS håndbok

42/21 Eventuelt

Ingen saker