

Protokoll

fra styremøte i Randsfjordmuseet AS.

Tid: Onsdag 18.01.2023 kl. 16.00 – 18.00
Sted: Lands Museum
Til stede: Ernst Ravnaas, Jostein Skurdal, Kitty Selj, Karianne Robøle-Sørensen, Inger Enger, Eike Müller, Ann-Kirsti Seiersten
Hans Philip Einarsen
Forfall: Erling Bonnevie Hjort,

Saker til behandling:

01/23 Godkjenning av protokoll fra møtet 30.11.22 og vurdering av behov for rapportering
02/23 Orientering om museets virksomhet
03/23 Handlingsplan / program 2023
04/23 Orientering om Glasslåven
05/23 Budsjett 2023
06/23 Innspill fra styremedlemmene til strategimøtet 8. februar
05/23 Eventuelt

01/23 Godkjenning av protokoll fra møtet 30.11.22 og vurdering av behov for rapportering

Vedtak: Protokoller fra styremøtene 30.11.22 godkjennes.

02/23 Orientering om museets virksomhet

Direktør orienterte om museets virksomhet. Presentasjonen følger vedlagt.

Vedtak: Informasjonen om museets virksomhet ble tatt til orientering

03/23 Handlingsplan / program 2023

Direktør orienterte Handlingsplan 2023. Planen var sendt ut på forhånd og ligger vedlagt referatet

Vedtak: Handlingsplan ble tatt til orientering

04/23 Orientering om Glasslåven

Styreleder orienterte om innledende samtaler med Glasslåven om en eventuell fusjonsprosess.

Vedtak: Styret gir styreleder og direktør fullmakt til å arbeide videre med prosessen

05/ 23 Budsjettet 2023

Driftsbudsjett for 2023 viser et overskudd på kr. 89 119.

Vedtak: Driftsbudsjett for 2023 ble vedtatt.

06/23 Innspill fra styremedlemmene til strategimøtet 8. februar

Vedtak: Det kom ingen innspill fra styremedlemmer til strategimøtet 8. februar.

07/23 Eventuelt

Ingen saker

Ulrich Selj

M. Lunde

J. Enger

E. Jalleit

R. Robertsen

[Signature]