

Protokoll

fra styremøte i Randsfjordmuseet AS.

Tid: Onsdag 15.03.2023 kl. 14.00 – 18.00
Sted: Minde
Til stede: Ernst Ravnaas, Jostein Skurdal, Kitty Selj, Karianne Robøle-Sørensen, Inger Enger, Eike Müller,
Forfall: Erling Bonnevie Hjort,
Fra administrasjonen: Hans Philip Einarsen

Saker til behandling:

14/23 Godkjenning av protokoll fra møtet 08.02.23 og vurdering av behov for rapportering

Orienteringssaker

15/23 Orientering om museets virksomhet – statistikk og budsjettsøknad

Beslutningssaker

16/23 Notetillegg i årsregnskapet
17/23 Utvidet årsrapport 2022
18/23 Forslag til ny representant i valgkomiteen
19/23 Forslag til faglig tema på generalforsamlingen

Drøftingssaker

20/23 Museets framtid
21/23 Eventuelt

14/23 Godkjenning av protokoll fra møtet 08.03.23 og vurdering av behov for rapportering
Til saken lå det utdypende informasjon fra økonomiansvarlig vedr sak 7/23 – Årsregnskap som svar på spørsmål knyttet til posten «Andre inntekter» i årsregnskapet.

Vedtak: Styret tar informasjonen vedr. sak 7/23 til orientering. Protokoller fra styremøtene 18.01.23 godkjennes.

15/23 Orientering om museets virksomhet – statistikk og budsjettsøknad

Direktør orienterte om statistikken for 2022 og budsjettsøknaden for 2024 med prioriterte tiltak, samt status på museet. Frist for budsjettsøknad 2025 er satt til 1. desember 2023. Styret ønsker innsikt i rapport og budsjettsøknad i god tid før søknadsfristen.

Styret tar informasjonen til orientering

16/23 Notetillegg i årsregnskape

I forbindelse med frivillighetsfesten på Lands Museum sommeren 2022 ønsket Frivillighet Norge en note i Randsfjordmuseets årsregnskap der kostnader og samarbeidets art framgår.

Vedtak: Styret gir sin tilslutning til å legge til en note i årsregnskapet om samarbeidet med Frivillighet Norge.

17/23 Utvidet årsrapport 2022

Administrasjonen presenterte årsrapporten 2022, som i stor grad baserer seg på rapporten som er levert sammen med statistikk og budsjettsøknad til kulturdepartementet.

Vedtak: Styret godkjenner årsrapport for 2022. Styret anbefaler en nedskalering av fremtidige årsrapporter.

18/23 Forslag til ny representant til valgkomiteen.

Ifølge retningslinjene for valgkomiteen til Randsfjordmuseet skal styret fremme forslag til ny valgkomite overfor generalforsamlinga.

Vedtak: Styret gir administrasjonen fullmakt til å fullføre arbeidet med å finne en ny kandidat til valgkomiteen. Forslag til kandidat Astrid Hvattum.

19/23 Forslag til faglig tema på generalforsamlingen

Administrasjonen foreslår å presentere utstillingsprosjektet «Jakten på Hadeland» som faglig tema på generalforsamlingen 26. april 2023.

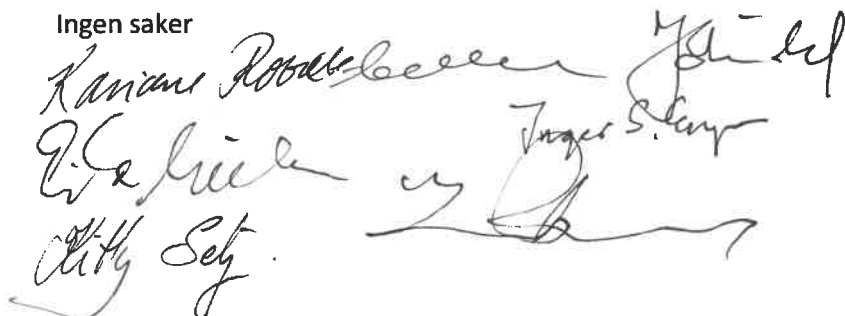
Vedtak: Styret godkjenner administrasjonens valg av faglig tema på generalforsamlingen.

20/23 Museets framtid

Styreleder innledet til en «tenke høyt»-runde i styret, der vi så på noen av de mange problemstillingene det må tas stilling til rundt fremtidens museum. Drøftingene fortsetter på neste styremøte.

21/23 Eventuelt

Ingen saker



Handwritten signatures of board members, including names like Kari, Rolf, and others, written in cursive.