



Protokoll fra styremøte i Norsk Bergverksmuseum

Møtetidspunkt: Tirsdag 27. februar 2024 klokken 09.00—14.00
Sted: Bergverksmuseet, styrerommet i Hyttegata 1
Til stede: Laila Gustavsen (styreleder), Anne Aune; Terje Bråthen; Gaute Lenvik, Wenche Grinderud, Christian Berg
Fravær: Hilde Charlotte Solheim
Fra adm.: Anne Trine Nørsterud, Svein Skarheim
Referent: Skarheim
Arkiv: Felles3:\Styret BVM\STYREMØTER\2024

Sak nr. 01/24 Godkjenning av innkalling og saker til eventuelt

Innkallingen godkjent. Det ble meldt en sak til eventuelt. Og sak 3 ble flyttet til etter sak 5.

Vedtak: Innkalling godkjent.

Sak nr. 02/24 Godkjenning av protokoll fra møte 23. november 2023

Ingen merknader til protokollen. Signeres digitalt.

Vedtak: Protokoll godkjent.

Sak nr. 03/24 Introduksjon og innledende tanker om arbeidsform

Som ny styreleder initierte Laila Gustavsen er grundig runde der alle styremedlemmer fikk belyst sine forventninger, potensial for bidrag inn i arbeidet, egen rolle mv. Enighet om at det var en god øvelse og konkretisering, et godt grep for det videre samarbeidet i styret.

Sak nr. 04/24 Årsregnskap 2023

Museet har hatt høyere billettinntekter enn budsjettert. Vurderingen er at økt aktivitet og mange arrangementer i forbindelse med sølvfunns-jubileet var utslagsgivende. Vakanser og NAV-refusjon har bidratt positiv. Konkursen hos Norway Tak og Fasader AS innbar tap på fordringer. Salg av Bergseminaret bidro isolert sett sterkt i negativ retning i årsregnskapet. Stram økonomistyring gjennom hele 2023. Samlet sett viser årsregnskapet et negativt resultat på kr -991 632.

Vedtak: Styret godkjenner årsregnskap/prosjektregnskap/balanse for 2023.

Sak nr. 05/24 Møte med revisor

Statsautorisert revisor Merethe Hole fra Revisorkollegiet kommenterte regnskapet. Årsregnskapet består av balanse per 31. desember, resultatregnskap for regnskapsåret avsluttet per denne datoen og noter til årsregnskapet, herunder et sammendrag av viktige regnskapsprinsipper. Revisors konklusjon er at årsregnskapet oppfyller gjeldede lovkrav. Og årsregnskapet gir et rettviseende bilde av stiftelsens finansielle stilling per 31. desember 2023.

Vedtak: Til styrets informasjon

Sak nr. 06/24 Kulturdepartementets tilskuddsbrev

Museets søknad om driftstilskudd sendes hvert år til Kulturdepartementet. Søknadsfristene ble endret i 2023. Søknaden om tilskudd for 2025 ble derfor levert 1. desember 2023. Styret hadde fått tilsendt «Statsbudsjettet 2024 – tilskuddsbrev» og «Retningslinjer for økonomiforvaltning og kontroll for tilskuddsmottakere».

Vedtak: Styret tar tilskuddsbrev og retningslinjer til orientering.

Sak nr. 07/24 Museets sikringsplan 2024—2028

Sikringsplanen tar for seg hele bredden av sikkerhet knyttet til gjenstander og bygg. Planen som ble besluttet i 2018 har blitt oppdatert og ajourført årlig. Sikringsplanen er unntatt offentlighet. Den generelle delen av planen for perioden 2024—2028 var utsendt. I møtet ble tenkningen og formål utførlig lagt frem. Samt en presentasjon av planenes oppbygging og hvor detaljert og konkret planen er i arbeidet med sikkerhet og forebygging av mulige hendelser. Styret uttrykker tilfredshet med administrasjonens arbeid. Planen er omfattende og styret legger vekt på at det bør synliggjøres hvilke risikoreduserende tiltak som er, eller bør, iverksettes. , Styret vil også holde informert om hvilke elementer i planen som prioriteres.

Vedtak: Styret tar sikringsplanen for 2024-2028 til etterretning. Styret ber om å bli løpende orientert om oppfølgingen av planen.

Sak nr. 08/24 Arbeidet med strategien

Styrets strategidiskusjon ble videreført. Som en del av sakspapirene var Trifid sin oppsummering av strategidagen. Den var også gjennomgått internt i organisasjonen. Styret var opptatt av at strategien også eksponeres for og tar opp i seg eksterne samarbeidsrelasjoners forventninger. Daglig leder ble utfordret til å levere en kort skisse (maks to sider) til strategi der noen prioriterte områder blir belyst. Strategien må være forankret i et eierskap i styret, og ha en bred forankring i organisasjonen. Enighet om at styreleder følger opp den videre strategiprosessen.

Sak nr. 09/24 Orientering fra daglig leder

Den utsendte skriftlige informasjonen ble utdypet i møtet samt andre rapporteringspunkter.

- Det er tilsatt ny leder for museets Samlingsavdeling. Frank Meyer.
- Det Enova-støttede forprosjektet knyttet til Energibrønn går etter planen.
- Samtalene med Sparebankstiftelsen om Hyttegata 1 er inne i et godt spor
- Ny høyspentkabel skal trekkes inn i Kongens gruve. Stort prosjekt. Gruva blir stengt i ca. 6 uker.
- Flere gode møter med politisk ledelse både lokalt og regionalt
- Daglig leder og styreleder har blant annet hatt møte med «Hannibalbakken og Ruudhyttas venner».
- Kongsberg kommunes vernediplom ble tildelt Istandsettingen av KA-husene på Kongens gruve og Armens gruve
- Mye arbeid nedlagt i rapporteringen til Kulturdirektoratet (Museumsstatistikken)
- Spillet «Sølvhjertet», utviklet av Karl Otto Kristofersen, lansert
- Museumsbutikken har fått en ansiktsløfting
- Sluttføringen av takarbeidet på veste Sakkerhus ferdigstilles når snøen går
- Måltrettet satsing på barnefamilier i årets vinterferie
- Også i år er det planlagt et jubileumsfokus i turistsesongen

Vedtak: Styret tar daglig leders orientering til informasjon.

Sak nr. 10/24 **Sakset fra pressen** (Side 37-69)

Flere fine oppslag i lokalavisen, ganske omfattende i fagpresse og oppslag Klassekampen var sendt ut.

Vedtak: Til styrets informasjon.

Sak nr. 11/24 **Eventuelt**

Møtestruktur ble drøftet som et eventuelt -punkt. Hvis det kun er konkrete vedtakssaker så både kan og bør et møte gjennomføres på teams. Likevel konsensus om at de ordinære møtene er så pass få (5 møter) skal avholdes fysisk.