

Protokoll

fra styremøte i Randsfjordmuseet AS.

Tid: Onsdag 13.03.2024 kl. 16.00 – 18.00
Sted: LM
Til stede: Ernst Ravnaas, Kitty Selj, Karianne Robøle-Sørensen, Lars Erik Narmo (på teams), Eike Müller, Jostein Skurdal, Inger Enger

Forfall:
Fra administrasjonen: Hans Philip Einarsen

Saker til behandling:

Saksliste:

13/24 Godkjenning av protokoll fra styremøte 07.02.24 og vurdering av behov for rapportering

Orienteringssaker

14/24 Orientering om museets virksomhet

Vedtakssaker

15/24 Åpningstider 2024

16/24 Ny representant til valgkomiteen

17/24 Styrekandidat til Stiftelsen Steinhuset

Drøftingssaker

18/24 Årsrapport 2023

19/24 Generalforsamlingen 2024

20/24 Eventuelt

13/24 Godkjenning av protokoll fra styremøte 07.02.24 og vurdering av behov for rapportering

Vedtak: Protokoll fra styremøtet 07.02.24 godkjennes.

14/24 Orientering om museets virksomhet

Direktør orienterte om

- Arbeidet med satellittene
- Workshop med fylkeskommunen om formidlerrollen i DKS
- Engasjement av SKÅPPÅ i forbindelse med utvikling av KUM

- Årsmøter i museumslagene
- Boklansering – Folkemuseene i Mangfoldige samfunn – der RM bidrar med to artikler
- Prosjekt Brinken

15/24 **Åpningstider 2024**

Administrasjonen orienterte om behov for å øke antall timer til sommerverter for å ha åpent alle tre arenaer hele sesongen, i tillegg til gruvesafari. Å bruke faste ansatte til å erstatte sommerverter vil gå ut over ferieavviklingen, samt at andre museumsfaglige oppgaver må bli satt på vent. Å stenge avdelinger vil gi økonomiske tap og sende uheldige signaler i den situasjonen vi befinner oss i. Administrasjonen anbefaler å øke budsjettet til sommerverter.

Forslag til vedtak: Utformes på møtet

Vedtak: Styret tar saken til orientering

16/24 **Ny representant til valgkomiteen**

Styret skal foreslå ett nytt medlem til Randsfjordmuseets valgkomite, som skal velges på generalforsamlingen for 3 år. Medlemmet skal representere aksjeeierne og være fra region Land. Følgende kandidater er foreslått: Geir Steinar Loeng og Hans Olav Brenner

Vedtak: Styret gir direktør fullmakt til å kontakte kandidatene og fremlegge et forslag på generalforsamlingen.

17/24 **Styrekandidat til Stiftelsen Steinhuset**

Randsfjordmuseet skal oppnevne ett medlem til styret i stiftelsen Steinhuset. På styremøtet 7.2.24 ble oppgaven om å finne en aktuell kandidat delegert til direktør. Katrine Kildal stiller seg positiv til å delta i styret i stiftelsen Steinhuset.

Vedtak: Styret oppnevner Katrine Kildal som nytt styremedlem til stiftelsen Steinhuset.

18/24 **Årsrapport 2023**

I forkant av møtet ble det sendt ut utkast til årsrapport 2023, samt statistikk og rapport sendt KUD. På tidligere oppfordring fra styret er rapporten for 2023 mindre omfattende enn tidligere år.

Da årsrapporten 2023 ikke er ferdig utarbeidet ble det besluttet at ferdig rapport sendes styremedlemmer på e-post for eventuelle kommentarer og innspill, før den sendes aksjeeierne til behandling i generalforsamlingen.

19/24 **Generalforsamlingen 2024**

Styreleder orienterte om saker som skal opp på generalforsamlingen

20/24 **Eventuelt**

Ingen saker

Handwritten signatures in blue ink:
 - A large signature that appears to read "Kildal" or similar.
 - A signature that appears to read "Loeng".
 - A signature that appears to read "Brenner".
 - A signature that appears to read "K. Kildal".
 - A signature that appears to read "H. O. Brenner".