

**Protokoll fra styremøte i Norsk Bergverksmuseum
Mandag 05.11.18**

Til stede:

Helge Evju
Lene Walle
Wivi-Ann Bamrud
Frank Norvik
Gro Sel Tveito
Stein Weber
Frode Sæland

Fra administrasjon:

Anne Trine Nørsterud
Njål Isene (til sak 36/18)
Tina R. Hansen (til sak 33/18)
Alfhild Skaardal

Møtets varighet: 10.00 – 14.00.

- Sak nr. 31/18** **Godkjenning av innkalling**
Vedtak: Godkjent
- Sak nr. 32/18** **Godkjenning av protokoll fra møte 03.09.18**
Vedtak: Godkjent
- Sak nr. 33/18** **Evaluering/statistikk sommersesong 2018**
Det ble redegjort for nedgang i besøk både på museet og i gruva i sommersesongen 2018. Styret sluttet seg til de justeringer i sesong, åpningstider og togavganger som ble foreslått for 2019
Vedtak: Styret tok saken til orientering.
- Sak nr. 34/18** **Regnskapsrapport 2. tertial 2018**
Regnskapet pr. 2. tertial viser et positivt resultat. Til tross for nedgang i besøk er det ikke tilsvarende nedgang i billettinntekter sammenliknet med fjoråret, men det ser ikke ut til at vi vil nå budsjett-tallene..
Vedtak: Styret tok regnskap for 2. tertial 2018 til etterretning.
- Sak nr. 35/18** **Forslag til statsbudsjett 2019**
Styret ble orientert om de forhold som berører museet. Driftstilskuddet er økt med 2,17 % og det er lagt inn en økning på kr. 800 000 til tiltak knyttet til integrering, mangfold og fattigdomsbekjempelse. Museets

søknad om investeringsmidler er ikke omtalt i forslag til statsbudsjett for 2019.

Vedtak: Styret tok saken til orientering.

Sak nr. 36/18

Avviksrapport 2018

Det ble redegjort for museets rutiner knyttet til avvik og hvordan dette er håndtert i 2018. Styret var godt tilfreds med måten museet følger opp dette arbeidet.

Vedtak: Styret tok saken om innmeldte avvik i 2018 til orientering

Sak nr. 37/18

Status for arbeidet med masterplan/Norsk Bergverksmuseum 2024

Styret holdes fortløpende orientert om arbeidet med masterplanen, og i saken ble det redegjort for status siden forrige styremøte.

Vedtak: Styret tok saken til orientering.

Sak nr. 38/18

Orienteringer fra direktøren

Direktøren orienterte om ulike saker, aktiviteter og møter som er avholdt siden forrige styremøte.

Vedtak: Styret tok saken til orientering

Sak nr. 39/18

Eventuelt

Direktøren orienterte om status knyttet til kjøp av Myntverkets eiendom, og viste til at museet har fått en viktig samarbeidspartner som kan bidra til at et kjøp kan bli en realitet.

Vedtak: Styret tok saken til orientering.

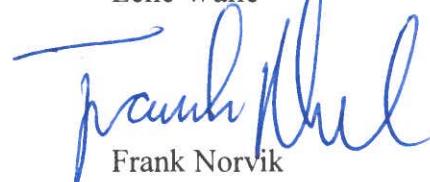

Helge Evju


Stein Weber


Wivi-Ann Bamrud


Frode Sæland


Lene Walle


Frank Norvik


Gro Sel Tveito


Alfild Skaardal