

Protokoll fra styremøte i Norsk Bergverksmuseum
Mandag 17. oktober 2016

Til stede:

Helge Evju
Sigrid Røyseng
Lene Walle
Øyvind Wike
Wivi Ann Bamrud
Nils Molin
Frode Sæland

Fra administrasjon:

Anne Trine Nørsterud
Alfhild Skaardal

Møtets varighet: 10.00 – 13.30.

Møtested: Styrerommet, Myntmestergården

Sak nr. 34/16 **Godkjenning av innkalling**

Vedtak: Godkjent

Sak nr. 35/16 **Godkjenning av protokoll fra møte 29.08.16**

Vedtak: Godkjent

Sak nr. 36/16 **Forslag til statsbudsjett for 2017**

I forslag til statsbudsjett er det lagt inn en økning i museets driftstilskudd på 1,7%, noe som ikke dekker opp for forventet lønns- og prisvekst. Investering i nybygg ved museet er ikke tatt med og heller ikke kommentert.

Vedtak: Forslag til statsbudsjett for 2017 tas til orientering

Sak nr. 37/16 **Mulighetsstudie for Myntverkets historiske eiendom i Hyttegata 1.**

Arkitektkontoret Askim-Lantto er engasjert for å utarbeide en mulighetsstudie for hvordan museet kan benytte bygningene og området til museumsformål og bidra til en positiv byutvikling. Mulighetsstudien er pr. nå under utarbeidelse, men direktøren orienterte om det som er så langt kommet frem.

Vedtak:

1. Styret ber om at mulighetsstudien inneholder en vurdering av muligheten for innarbeidelse av de viktigste funksjonene inn i Hyttegata 1 som ellers var tenkt i nybygget.

2. Styret ber videre om at mulighetsstudien i hovedsak fokuserer på eiendommen Hyttegata 1, og at i alternativer hvor nybygg inngår, utgjør dette en mindre del av totalen.
3. Styret ber om en beskrivelse av hvilke konsekvenser de ulike alternativene får for museet.

Sak 38/16

Oppfølging av revisors rapport fra oppstartsmøte 2015

I forbindelse med skifte av revisor ble det i 2015 foretatt en interimrevisjon. Dette munnet ut i en rapport og med egen sak til styret. Saksframlegget redegjør for status og museets oppfølging av tiltaksplanen. Styret uttrykte at de var tilfreds med tilbakemeldingen.

Vedtak: Styret tar saken til orientering

Sak 39/16

Museets vedtekter

Styret har i møte 26.04.16 gjort vedtektsendringer som skal godkjennes av Lotteri- og stiftelsestilsynet. Før det kan skje, skal forslag til vedtektsendringer sendes Kulturdepartementet til uttalelse. Brevet fra Kulturdepartementet lå ved saken, og Kulturdepartementet ba styret vurdere hvorvidt staten bør oppnevne færre styremedlemmer enn de fem som staten i dag oppnevner.

Vedtak: Styret opprettholder sitt vedtak fra møte 26.04.16

Sak nr. 40/16

Orienteringer fra direktøren

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

Vedtak: Styret tar saken til orientering

Sak nr. 41/16

Eventuelt

Samling med Preus museum. Styret ved Preus museum og museets ledelse kommer til Kongsberg 23.11.16.

Møteplan for 2017 blir lagt fram for styret i desember. Første møte i 2017 settes til torsdag 23. februar.

Vedtak: Styret tar saken til orientering


Helge Evtu


Sigrid Røyseng

Lene Walle

Lene Walle

Nils Molin

Nils Molin

Øyvind Wike

Øyvind Wike

W. Bamrud

Wivi-Ann Bamrud

Frode Sæland

Frode Sæland

Alfhild Skaardal

Alfhild Skaardal