

Protokoll

fra styremøte i Randsfjordmuseet AS.

Tid: Onsdag 24.11.2021 kl. 09.00 – 11.00
Sted: Lands Museum
Til stede: Edvin Straume, Geir Steinar Loeng, Karianne Robøle-Sørensen, Maja Musum, Kitty Selj, Erling Bonnevie Hjort, Jo-Terje Høyeseven (adm) og Hans Philip Einarsen (adm)
Forfall: Inger Enger

Saker til behandling:

- 43/21 Godkjenning av protokoll fra møtet 20.10.2021 og vurdering av behov for rapportering
- 44/21 Driftsbudsjett 2022 (vedlagt)
- 45/21 Årsplan og årshjul 2022 (Vedlagt)
- 46/21 Utredning om forhold knyttet til mulighetsstudie Hadeland (Vedlagt)
- 47/21 Utviklingsplan for hele museet (Vedlagt)
- 48/21 Styreevaluering. Oppfølgings sak
- 49/21 Personalsituasjonen - orienteringssak
- 50/21 Presentasjon av prosjekt: Ung i Land
- 51/21 Orientering om museets virksomhet
- 52/21 Eventuelt

43/21 Godkjenning av protokoll fra møtet 20.10.2021 og vurdering av behov for rapportering

*Forslag til vedtak: Protokoll fra styremøtet 20.10.2021 godkjennes.
Vedtatt som forslaget*

44/21 Driftsbudsjett 2022

Forslag til driftsbudsjett var sendt ut på forhånd. Økonomiansvarlig Jo-Terje Høyeseven orienterte om de viktigste postene.

Vedtak:

1. Styret slutter seg til det fremlagte budsjettforslaget.
Enstemmig vedtatt

2. *Styret er bekymret for nivået på midler som er avsatt til flere av de framlagte budsjettpostene, blant annet til bygningsvern og vedlikehold.
Vedtatt mot to stemmer*
3. *Styret ber om å få budsjettet til revisjon i mars 2022.
Enstemmig vedtatt*

45/21 Handlingsplan 2022 og årshjul for Randsfjordmuseet

Administrasjonen la frem forslag til handlingsplan 2022 og årshjul for Randsfjordmuseet. Handlingsplanen er laget etter en struktur der aktivitetene lett kan settes i sammenheng med vedtatte strategiske tiltak i strategiplanen. Handlingsplanen er et levende dokument som oppdateres og justeres gjennom året.

Vedtatt:

*Styret tar handlingsplan 2022 og årshjul for Randsfjordmuseet til orientering.
Administrasjonen utarbeider forslag til møteplan for styremøtene som blir sendt ut med referatet.*

46/21 Utredning om forhold knyttet til mulighetsstudie Hadeland

I styremøte 20.10.2021 etterspurte styret i Randsfjordmuseet ytterligere utredning om følgende to forhold knyttet til mulighetsstudie for Hadeland:

1. *Fordeler og ulemper med deling av lokasjonen på Hadeland, slik Snøhetta anbefaler?*
2. *Hvilke muligheter vil en utvikling på Hadeland ha for resten av museet?*

Vedlagt styreinnkallingen lå et notat med utredning om de etterspurte forholdene.

Vedtatt:

Styret tar notatet til orientering

47/21 Utviklingsplan for hele museet

Administrasjonen har i flere dokumenter i forbindelse med mulighetsstudiene KUM og Hadeland redegjort for nødvendigheten av en utvikling av Randsfjordmuseet. Museet er i dag i en situasjon som tvinger frem tiltak for å imøtekomme nasjonale forventninger og etablere seg som et faglig sterkt og innovativt museum for framtiden. Vi fremstår i dag sprikende med utydelig profil og vi har store utfordringer med å samordne oss for å motvirke og redusere overlapping og sikre en faglig og effektiv utnyttelse av ressursene, som var en viktig del av museumsreformens hensikt. Resultatet er et stadig svekket budsjett, mindre profesjonalitet og sårbare arenaer med lite publikum.

Noe må gjøres, og vi har gjort mye. Organisasjonen er omstrukturert, ny strategi er utarbeidet og vedtatt, en mulighetsstudie er gjennomført og en er igangsatt. Dette skaper uro blant enkelte eiere og ansatte.

Vil det i denne situasjonen være hensiktsmessig å engasjere et eksternt miljø med museumsfaglig kompetanse til å gjennomføre en helhetlig utviklingsplan for museet, som

vrderer og foreslår tiltak som vil bidra til å samle ressursene og styrke det faglige arbeidet? En slik utviklingsplan vil ta utgangspunkt i egne styringsdokumenter, vedtatte strategier, nasjonale forventninger, kulturrådets vurderinger og lokale eiere, og de allerede gjennomførte og igangsatte mulighetsstudiene må sees på som viktige deler av en slik helhetlig utviklingsplan. Dette kan føre til at flere får eierfølelse til prosessene som pågår, skape mindre uro og motstand og styrke prosessen videre.

På den annen side er det viktig å huske på at det allerede er lagt ned betydelige ressurser i prosessene der både eierkommuner, fylkeskommunen og samarbeidspartnere er involvert, og det vil være uheldig å komme i en posisjon der disse prosessene blir stoppet opp eller reversert. En anbefaling fra en ekstern utreder er heller ingen garanti for mindre uro eller en enighet i retningen museet utvikler seg. En eventuell helhetlig utviklingsplan må derfor igangsettes og gjennomføres raskt, involvere allerede igangsatte prosesser og dialog med eiere.

Vedtak:

Styret tar forslaget til orientering, og tar saken opp på kontaktmøtet med Landkommunene og Gausdal kommune 25.11.221. En utviklingsplan bør bygge på prinsippene i det fremlagte notatet. Hvorvidt det vil være behov for ressurser utenfra vurderes underveis. Det kan være aktuelt å følge opp i et felles eiermøte.

48/21 Styreevaluering. Oppfølgings sak

Styrets egnevaluering med ekstern veileder som skulle vært gjennomført vinteren 2021 ble avlyst grunnet koronapandemien. Da flere sentrale styremedlemmer er avtroppende ved neste årsmøte, er det ønskelig å få gjennomført en slik styreevaluering i løpet av høsten/vinteren 2021/2022. Administrasjonen inviterer spesialrådgiver i Kulturrådet Espen Hernes til styreevaluering. Dato fastsettes i samarbeid med Hernes. Vi forsøker å gjennomføre møtet på Valdresmusea, der vi også kan få omvisning og samtaler med direktør Ole Aastad Bråthen.

Vedtak:

Når dato er avklart settes dette opp på møteplanen som vedlegg til protokollen.

Valgkomiteen inviteres med på møtet.

Vedtatt som forslaget

49/21 Personalsituasjonen - orienteringssak

Forslag til vedtak: Personalsituasjonen tas til orientering

Vedtatt som forslaget

50/21 Presentasjon av prosjekt: Ung i Land

Avdelingsleder Natasha Reksten orientert og viste rundt i utstilling Ung i Land.

51/21 Orientering om museets virksomhet

Direktør og styreleder orienterte:

- Brev fra Kjetil Gjerdalen (Varamedlem til Land Museumslag)
Styreleder orienterte og delte ut brev som var sendte Land Museumslag, Landkommunene, Innlandet fylkeskommune og Norsk Kulturråd
- Orientering fra møte med Gausdal kommune og Langsua Nasjonalparkstyre om videre arbeid med utvikling av Kittilbu Utmarksmuseum.

52/21 Eventuelt

Tilbakemeldinger fra lønnsforhandlinger.

Styreleder orienterte om lønnsforhandlinger med direktør.