

Protokoll

fra styremøte i Randsfjordmuseet AS.

Tid: Onsdag 19.06.2024 kl. 16.00 – 18.00
Sted: HF
Til stede: Ernst Ravnaas, Kitty Selj, Karianne Robøle-Sørensen, Lars Erik Narmo, Jostein Skurdal, Grethe Johnsrud

Forfall: Inger Enger
Fra administrasjonen: Hans Philip Einarsen, Solfrid Myhre, Karl Ole Egge, Maja Musum

Saker til behandling:

Saksliste:

22/24 Godkjenning av protokoll fra styremøte 13.03.24 og vurdering av behov for rapportering

Orienteringssaker

23/24 Orientering om museets virksomhet

24/24 ROS-analyse og sikringsplan

Vedtaksaker

25/24 Satellittene

26/24 Utstillingsplan

27/24 Eventuelt

22/24 Godkjenning av protokoll fra styremøte 13.03.24 og vurdering av behov for rapportering

Vedtak: Protokoll fra styremøtet 13.03.24 godkjennes.

23/24 Orientering om museets virksomhet

Direktør orienterte om museets virksomhet, herunder

- Hærverk på LM, og hvordan dette er håndtert
- Diverse arrangementer og utstillingsåpninger
- Faktautredning fra Akershus Fylkeskommune
- Arbeidet med å oppnå autorisasjon som besøkscenter på KUM
- Programsøknader
- Stillingsutlysning økonomi- og administrasjonsansvarlig

- Driftstilskudd fra kommunene

Vedtak: Styret tar sakene til orientering

24/24 ROS-analyse og sikringsplan

ROS-analyse og sikringsplan var sendt ut på forhånd. Driftsleder Karl Ole Egge orienterte om arbeidsprosessen, vurderinger som er gjort og sikkerhetsmessige tiltak som må iverksettes på kort og lengre sikt. Vurderingene og tiltakene framkommer i ROS-analysen og sikringsplanen, og blir jevnlig tatt opp til vurdering i administrasjonen.

Vedtak: Styret tar saken til orientering

25/24 Satellittene

I forbindelse med arbeidet med helhetlig utviklingsplan besluttet styret å gjennomgå og vurdere hensiktsmessigheten i at RM fortsatt skal ta ansvaret for den enkelte satellitt. Satellittene er av varierende karakter, alt fra utleiehytter og husmannsplasser til skip og fløtningsanlegg, og det medfører ofte store forpliktelser i forvaltning og vedlikehold som belaster et anstrengt budsjett og arbeidshverdag. Museet har en stadig økende ansvarsportefølje og må derfor vurdere hensiktsmessigheten til bygg og anlegg utenfor museumsområde.

Administrasjonen har gjennomgått og vurdert den enkelte satellitt ut fra følgende kriterier: Kulturhistorisk verdi, tilstand, juridiske forhold, relevans og økonomi/ressursbruk, samt en oppsummering og anbefaling fra administrasjonen. Vurderingsskjema var sendt ut på forhånd.

Forpakterboligen / Drengestua på Jevnaker

Innstilling: Administrasjonen anbefaler å avhende bygningen, da den har store driftsutgifter, et svært stort vedlikeholdsbehov og det er vanskelig for RM å få støtte til vedlikehold av fredete bygninger. I tillegg gir bygningen oss lite (ingenting) i form av inntekter, publikumsbesøk, omtale etc. Vi vurderer det dithen at kulturhistorisk verdi er ivaretatt gjennom fredningen, og at en avhending derfor ikke vil gå ut over dette. Administrasjonen vurderer det som vanskelig og lite realistisk å få avhendet / solgt bygningen til andre aktører på grunn av plassering, og anbefaler derfor å overdra bygningen vederlagsfritt til OVF.

Vedtak:

Styret er innstilt på å avhende bygningen i tråd med innstillingen. Styreleder og direktør har mandat til å gå i dialog med OVF for å sikre bevaringen av bygningen.

Rudsetra på Harestua, Lunner kommune

Innstilling: Administrasjonen anbefaler å formalisere venneforeningens oppgaver, særlig knyttet til oppsyn og vedlikehold, samt å reforhandle leieavtalen med allmenningen, med tanke på utgifter til istandsettelse.

Vedtak:

Styret er innstilt på å tre ut av avtalen med Lunner Almenning, Styreleder og direktør får mandat til å forhandle med Lunner Almenning

Fløtningsanlegget i Bjonelva

Innstilling: Administrasjonen anbefaler en reforhandling av avtalen med Østre Bjoneelvens Fellesfløteforening, med mål om å overføre tilsyn og vedlikehold til foreningen.

Vedtak:

Styret er innstilt på å tre ut av avtalen med Østre Bjoneelvens Fellesfløteforening, Styreleder og direktør får mandat til å forhandle med Fellesfløteforeningen.

Klokkerlåven i Tingelstad i Gran kommune

Innstilling: Administrasjonen anbefaler å gå i dialog med Gran kommune og Gran kirkelig fellesråd for å gjøre en ny vurdering av eierforholdet knyttet til Klokkerlåven.

Vedtak:

Styreleder og direktør får mandat til å reforhandle med Gran kommune og Gran kirkelig fellesråd for å gjøre en ny vurdering av eierforholdet til Klokkerlåven

26/24 Utstillingsplan

Utstillings- og forskningskoordinator Maja Musum orienterte om utstillingsplanen for de neste tre årene, samt en presentasjon av prosjektet «Bryt fasaden»

Vedtak: Styret tar saken til orientering

27/24 Eventuelt

Gutter 7 år
Lars B. Hovet
Kitty Sep.
Kariav. R. Hovet
[Signature]

