

Protokoll 18.09.24 og 23.10.24

Dokumentet er signert digitalt av følgende undertegnere:

- Selj, Kitty Irene Jernqvist (22.08.1955), signert 29.01.2025 med Signicat Sign BANKID
- Ravnaas, Ernst (18.04.1955), signert 24.01.2025 med Signicat Sign BANKID
- Skurdal, Jostein (10.06.1953), signert 23.01.2025 med Signicat Sign BANKID
- Johnsrud, Grethe (17.09.1975), signert 24.01.2025 med Signicat Sign BANKID
- Robøle-Sørensen, Karianne (30.12.1975), signert 28.01.2025 med Signicat Sign BANKID



Det signerte dokumentet inneholder

- En forside med informasjon om signaturene
- Alle originaldokumenter med signaturer på hver side
- Digitale signaturer



Dokumentet er forseglet av Posten Norge

Signeringen er gjort med digital signering levert av Posten Norge AS. Posten garanterer for autentisiteten og forseglingen av dette dokumentet.



Slik ser du at signaturene er gyldig

Hvis du åpner dette dokumentet i Adobe Reader, skal det stå øverst at dokumentet er sertifisert av Posten Norge AS. Dette garanterer at innholdet i dokumentet ikke er endret etter signering.

Protokoll

fra styremøte i Randsfjordmuseet AS.

Tid: Onsdag 18.09.2024 kl. 16.00 – 18.00
Sted: Hadeland Bergverksmuseum
Til stede: Ernst Ravnaas, Kitty Selj, Karianne Robøle-Sørensen, Lars Erik Narmo, Grethe Johnsrud Inger Enger
Forfall: Jostein Skurdal
Fra administrasjonen: Hans Philip Einarsen

Saker til behandling:

Saksliste:

33/24 Godkjenning av protokoll fra styremøte 21.08.24 og vurdering av behov for rapportering

Orienteringssaker

34/24 Orientering om museets virksomhet

35/24 Prosjektgjennomgang

Drøftingssaker

36/24 Gjennomgang og drøfting av eksisterende strategiplan 2020 – 2025.

37/24 Eventuelt

33/24 Godkjenning av protokoll fra styremøte 21.08.24 og vurdering av behov for rapportering

Vedtak: Protokoll fra styremøtet 21.08.24 godkjennes.

34/24 Orientering om museets virksomhet

Direktør orienterte om museets virksomhet, herunder

- Utvikling på Bråten

Museet har gjennomført møter med Lunner kommune og Bergverksmuseets venner samt to folkemøter for Gruas befolkning. Partene er enige om en moderat oppussing av huset, og å lage en permanent utstilling / informasjonsrom som presenterer bergverkshistorien. Det er ønskelig å vinterisolere huset slik at bygningen kan brukes hele året. For å finansiere dette skal det søkes midler fra sparebankstiftelsen og Lunner kommune. Vedlikeholdskostnader og driftskostnader skal dekkes av Lunner kommune. venneforeningen vil få et ansvar for

Dokumentet er signert digitalt av:

- Selj, Kitty Irene Jernqvist (22.08.1955), 29.01.2025
- Ravnaas, Ernst (18.04.1955), 24.01.2025
- Skurdal, Jostein (10.06.1953), 23.01.2025
- Johnsrud, Grethe (17.09.1975), 24.01.2025
- Robøle-Sørensen, Karianne (30.12.1975), 28.01.2025

Forseglet av



Posten Norge

aktivitetene i huset. Det må utarbeides avtaler med både Lunner kommune og Bergverksmuseets venner.

- Ansettelsesprosess økonomi- og administrasjonsansvarlig
Randsfjordmuseet lyste ut en 100 % stilling som økonomi- og administrasjonsansvarlig med søknadsfrist 20. august 2024. Museet mottok 20 søknader, hvorav mange var godt kvalifiserte. Ansettelsesutvalget har bestått av direktør Hans Philip Einarsen, avdelingsleder Natasha B. Reksten og driftsansvarlig Karl Ole Egge. Sistnevnte er tillitsvalgt fra fagforbundet. Det ble valgt ut åtte kandidater til 30 minutters speedintervju som ble gjennomført 5. og 6. september på teams. Etter en helhetsvurdering av speedintervjuene ble tre kandidater invitert til fysisk intervju på museet. Det er gitt tilbud til en kandidat som har bedt om betenkningstid før svar.
- Carving out a space – 2,7 mill
Randsfjordmuseet har fått innvilget kr 2,7 mill fra kulturdirektoratet til prosjektet Carving out a space. Prosjektet handler om å utvikle nye tverrfaglige metoder til formidling av museenes kompetanse. «Bryt fasaden» er en del av dette. Prosjektet er et samarbeid med Nasjonalmuseet, Nobels Fredssenter, Høgskolen i Kristiania, Trastad samlinger, Perspektivet museum, Høgskolen i Østfold, Oslo Museum, Gudbrandsdalsmusea, NTNU og UiO. Resultatene skal kunne synliggjøres i utstillinger og andre formidlingsopplegg.
- Sikringsmidler.
Randsfjordmuseet har mottatt kr 960 000 i sikringsmidler fra kulturdirektoratet til vanntåkeanlegg på LM og adgangskontroll på HF. Dette utgjør kun deler av den samlede utgift, og vi venter på svar om midler fra stiftelsen UNI.
- Visningstur på KUM
Fredag 20. september inviterer vi til visningstur på Kittilbu utmarksmuseum i forbindelse med arbeidet om å bli autorisert som et besøkscenter for Langsua Nasjonalpark. Det er sendt en mengde invitasjoner og en håndfull politikere har bekreftet deltakelse.
- Kontaktmøte med Jevnaker og oppfølging av dette
Styreleder og direktør har deltatt på kontaktmøte med Jevnaker kommune for å drøfte museets synlighet i Jevnaker, og spørsmålet om økte driftsmidler. Det er blant annet et ønske at MS Brandbu kjøres ned til Randsfjordfestivalen som finner sted juni 2025, og at vi i denne forbindelse kan ha pekere til museet. Museet følger opp kontakt med Jevnaker kommune.

Vedtak: Styret tar sakene til orientering

35/24 Prosjektgjennomgang

Vedtak: Utsatt til neste møte

36/24 Gjennomgang og drøfting av eksisterende strategiplan 2020 – 2025.

Vedtak: Utsatt til senere møte

37/24 Eventuelt

Dokumentet er signert digitalt av:

- Selj, Kitty Irene Jernqvist (22.08.1955), 29.01.2025
- Ravnaas, Ernst (18.04.1955), 24.01.2025
- Skurdal, Jostein (10.06.1953), 23.01.2025
- Johnsrud, Grethe (17.09.1975), 24.01.2025
- Robøle-Sørensen, Karianne (30.12.1975), 28.01.2025

Forseglet av



Posten Norge

Protokoll

fra styremøte i Randsfjordmuseet AS.

Tid: Onsdag 23.10.2024 kl. 16.00 – 18.00

Møtet ble avlyst grunnet stort forfall.

Følgende saker ble avgjort på e-post:

42/24 Videreføring av intensjonsavtale med Allstad (OVF)

43/24 Overdragelsesdokument Drengestua

Sak 42/24 Videreføring av intensjonsavtale med Allstad (OVF)

I forbindelse med mulighetsstudie Hadeland ble det i 2022 inngått en intensjonsavtale mellom Opplysningsvesenets Fond og Randsfjordmuseet om mulig fremtidig bruk av Gran prostebolig med bygninger og tilhørende hageareal. Avtalen legger til rette for at Randsfjordmuseet utreder mulig ny bruk av bygninger og hage, og kan brukes som grunnlag for eventuelle fremtidige søknader. Avtalen ble behandlet i styret 9. februar 2022 (sak 05/22), og tatt til orientering.

Avtaleperioden er utgått. Grunnet endringer i kommune- og fylkesstrukturen vil det være behov for en ytterligere utredningsperiode som stipuleres til 2 år fra 01.10.2024. Avtaleperioden blir derfor forlenget og utløper uten oppsigelse 30.9.2026.

Forslag til vedtak: *Forlengelse av intensjonsavtale med OVF tas til orientering*
Vedtatt som forslaget.

43/24 Overdragelsesdokument Drengestua

På styremøte i juni 2024 ble de ulike «satellitter» drøftet, og følgende vedtak gjort i forbindelse med forpakterboligen/ drengestua på Jevnaker (Sak 25/24):

Vedtatt:

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.

Styreleder og direktør har gjennomført møte med Allstad 5. september 2024. Overdragelsen skjer på følgende vilkår:

Dokumentet er signert digitalt av:

- Selj, Kitty Irene Jernqvist (22.08.1955), 29.01.2025
- Ravnaas, Ernst (18.04.1955), 24.01.2025
- Skurdal, Jostein (10.06.1953), 23.01.2025
- Johnsrud, Grethe (17.09.1975), 24.01.2025
- Robøle-Sørensen, Karianne (30.12.1975), 28.01.2025

Forseglet av



Posten Norge

1. Bygningen er besiktiget og overdras i den stand den var på besiktigelsestidspunktet.
2. Allstad er kjent med at bygningen er fredet og at det påligger et ansvar for å forvalte og vedlikeholde bygningen i samsvar med kulturminneforvaltningens rettleiding.
3. Jevnaker historielag er i dag leietakere av bygningen, og med overdragelsen følger en intensjon om at leieforholdet skal fortsette. Det forutsettes at Allstad går i dialog med Jevnaker historielaget for å avklare betingelser for videre fremleie.
4. Overdragelsen skjer fra og med 1. januar 2025

Forslag til vedtak: *Styret vedtar å overdra den gamle forpakterboligen på Jevnaker prestegård vederlagsfritt.*

Vedtatt som forslaget.

Dokumentet er signert digitalt av:

- Selj, Kitty Irene Jernqvist (22.08.1955), 29.01.2025
- Ravnaas, Ernst (18.04.1955), 24.01.2025
- Skurdal, Jostein (10.06.1953), 23.01.2025
- Johnsrud, Grethe (17.09.1975), 24.01.2025
- Robøle-Sørensen, Karianne (30.12.1975), 28.01.2025

Forseglet av



Posten Norge