

**Protokoll fra styremøte i Norsk Bergverksmuseum
Mandag 10.12.18**

Til stede:

Helge Evju
Lene Walle
Wivi-Ann Bamrud
Leif Dybing
Gro Sel Tveito
Frode Sæland

Fra administrasjon:

Ida Notvik til sak 42/18
Anne Trine Nørsterud

Møtets varighet: 10.00 – 15.00.

Sak nr. 40/18 **Godkjenning av innkalling**
Vedtak: Godkjent

Sak nr. 41/18 **Godkjenning av protokoll fra møte 05.11.18**
Vedtak: Godkjent. Signeres i møte 25.02.19

Sak nr. 42/18 **Status for arbeidet med masterplanen**
Prosjektleder Ida Notvik orienterte om status for «geo-laben». Det er inngått kontrakt med utstillingsdesigner og opprettet kontakt med eksternt kompetanse innen målgrupper og kommunikasjon.
Vedtak: Styret tar saken til orientering.

Sak nr. 43/18 **Orientering om kulturmeldingen**
Styret drøftet særlig kulturmeldingens del II –*Kulturpolitikken framover* som tar for seg både forslag om ytterligere konsolidering, finansielle fordelingsnøkler og overføring av kulturoppgaver fra statlig til regionalt nivå. Styret ser det nødvendig å jobbe proaktivt i forhold til meldingens punkter om konsolidering. Styret ønsker en oversikt over øvrige museer innenfor området Viken, disse museenes særlige erfaringer og den mer generelle evalueringen av den til nå gjennomførte konsolideringsprosessen.

Vedtak: Styret tar saken til orientering, men ber administrasjonen utarbeide en sak i løpet av 1. halvår 2019 som skal danne bakgrunn for en videre strategi for Norsk Bergverksmuseum.

Sak nr. 44/18**Forslag til budsjett for 2019**

Budsjettforslaget er basert på tilskudd i henhold til statsbudsjettet, prognose fra Statens Pensjonskasse, forventede egeninntekter og erfaringsbasert- og planlagt drift. Budsjettet er stramt og krever fokus på egeninntekter og god ressursbruk. Endelig budsjettforslag legges fram for styret når årsregnskapet er kjent.

Vedtak: Styret tar saken til orientering og imøteser et endelig budsjettforslag med tilhørende forklaringer i møtet 25.02.19.

Sak nr. 45/18**Forslag til møteplan for 2019**

Vedtak: Møteplanen ble vedtatt som følger:

25.02.19, 08.04.19, 17.06.19, 16.09.19, 11.11.19, 16.12.19. Det sendes innkallinger til samtlige møter i Outlook så snart som mulig slik at man unngår møtekollisjoner.

Sak nr. 46/18**Orienteringer fra direktøren**

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

Vedtak: Styret tok saken til orientering

Sak nr. 47/18**Eventuelt**

Møte fortsatte som lukket da styrets medlemmer behandlet lønnskrav fra direktør.



Helge Evju



Lene Walle



Leif Dybing



Wivi-Ann Bamrud



Gro Sel Tvetto



Frode Sæland



Anne Trine Nørsterud