

Protokoll

fra styremøte i Randsfjordmuseet AS.

Tid: Onsdag 25.05.2022 kl. 09.00 – 11.00
Sted: Hadeland Folkemuseum
Til stede: Ernst Ravnaas, Jostein Skurdal, Kitty Selj, Erling Bonnevie Hjort, Karianne Robøle-Sørensen, Eike Müller
Hans Philip Einarsen, Jo-Terje Høyvesveen (adm)
Forfall: Inger Enger

Saker til behandling:

- 17/22 Godkjenning av protokoll fra møtet 16.03.2022, og vurdering av behov for rapportering
- 18/22 Presentasjon og konstituering av styret
- 19/22 Møteplan og møtedag
- 20/22 Orientering om museets virksomhet og planer for sommeren
- 21/22 Orientering om større samarbeidsprosjekter
- 22/22 Orientering om økonomisk situasjon
- 23/22 Forlengelse av frist for å avklare prosjekt Besøkscenter Kittilbu
- 24/22 Eventuelt

17/22 Godkjenning av protokoll fra møtet 16.03.2022 og vurdering av behov for rapportering

*Forslag til vedtak: Protokoll fra styremøtet 16.03.2022 godkjennes.
Vedtatt som forslaget.*

18/22 Presentasjon og konstituering av styret

Vedtak: Karianne Robøle-Sørensen ble valgt som nestleder

19/22 Møteplan og møtedag

Møteplan for 2022 var sendt ut med innkallingen.

Vedtak: Møteplan godkjennes med følgende endringer

- *Alle ordinære styremøter skal starte kl. 15 og kan vare inntil 3 timer*
- *Et ekstra styremøte 17. august kl. 14 der de to mulighetsstudiene blir grundig gjennomgått. Møte vil finne sted på Minde*

20/22 Orientering om museets virksomhet og planer for sommeren

Direktør orienterte om museets virksomhet. Presentasjon vedlagt protokollen

Vedtak: Gjennomgangen av museets virksomhet ble tatt til orientering

21/22 Orientering om større samarbeidsprosjekter

Rådgiver Maja Musum orienterte om større samarbeidsprosjekter. Presentasjon vedlagt protokollen

Vedtak: Gjennomgangen av museets samarbeidsprosjekter ble tatt til orientering

22/22 Orientering om økonomisk situasjon

Økonomiansvarlig JTH orienterte om den økonomiske utviklingen

Vedtak: Gjennomgangen av den økonomiske utviklingen ble tatt til orientering

23/22 Forlengelse av frist for å avklare prosjekt Besøkssenter Kittilbu

Det vises til sak 27/21 *Mulighetsstudie Kittilbu Utmarksmuseum* og vedtak gjort på styremøte 15.9.21, der fristen for å avklare prosjektet ble satt til 1. juni 2022

Til tross for mye arbeid har det vært begrenset utvikling i prosjektet. Arbeidsgruppen mener det er nødvendig å engasjere en prosjektleder med et tydelig mandat om prosjektet skal realiseres. Prosjektets realisering vil også være et tema i arbeidet med helhetlig utviklingsplan, og administrasjonen foreslår derfor at fristen for å avklare prosjektet utsettes til 1. desember 2022.

Forslag til vedtak: Fristen for å avklare prosjektet Besøkssenter Kittilbu utsettes til 1.12.2022

Vedtatt som forslaget.

24/22 Eventuelt

Randsfjordmuseets styre skal oppnevne ny kandidat til stiftelsen Steinhuset. Administrasjonen foreslår Vemund Viken som ny kandidat.

Forslag til vedtak: Vemund Viken oppnevnes som ny kandidat til stiftelsen steinhuset

Vedtatt som forslaget.