



Protokoll fra styremøte i Norsk Bergverksmuseum

Møtetidspunkt: Torsdag 22. juni 2023 klokken 09.00—14.00
Sted: Museet, Hyttegata 1
Til stede: Helge Evju (leder), Anne Aune, Wenche Grinderud, Christian Berg, Hilde Charlotte Solheim, Cathrine W. Gjestemoen (vara)
Forfall: Terje Bråthen, Gaute Lenvik,
Fra adm.: Njål G. Isene, Svein Skarheim
Referent: Skarheim
Arkiv: Felles3:\Styret BVM\STYREMØTER\2023

Sak nr. 15/23 Godkjenning av innkalling og saker til eventuelt
Ingen nye saker meldt til eventuelt.

Vedtak: Innkalling godkjent.

Sak nr. 16/23 Godkjenning av protokoll fra møte 17. april 2023
Ingen merknader til protokollen. Signeres digitalt.

Vedtak: Protokoll godkjent.

Sak nr. 17/23 Arbeid med strategi

En god diskusjon knyttet til ambisjoner og omfang på strategiprosessen. Styret har gjennom møtene (fra styresak 11/22) hatt museets strategi på sakskartet. Museets status og behov har blitt belyst. Den konkrete strategiprosessen skal nå igangsettes. Det vil være sentralt med et godt samspill mellom styret og hele organisasjonen. Strategien skal eies av administrasjonen. Styrets nesteleder er kontaktleddet med daglig leder i tilretteleggingen av oppstart, og tilrettelegging av arbeidsprosessen frem mot en realistisk og operativ strategi blir så god og effektiv som mulig.

Vedtak: Strategisamling gjennomføres med et samlet styre og alle ansatte i løpet av høsten.

Sak nr. 18/23 «Kongsberg 400 år», presentasjon av prosjektleder Laura Sletbakk

By-jubileets prosjektleder ga et oversiktlig, informativt og entusiastisk innblikk i alle store og små planer. Jubileets grunnide er formulert: «Samle og begeistre –gi stolthet og sterkere samhold». Hovedgrepet er at kommunens etablerte arenaer skal forsterkes. Museet er ikke valgt ut som en slik arena. Jubileet og museet har et tett samarbeid i en rekke ulike tiltak og prosjekter. Byens jubileumsdag er 2. mai 2024, men markeringen er allerede i gang. Museets «Sølvfunns-uke» viser det. By-jubileums arrangementer vil være ut hele 2024. Se: <https://www.kongsberg.no/400/>

Vedtak: Presentasjonen ble verdsatt som nyttig informasjon.

Sak nr. 19/23 **Oversendt post fra Kulturdepartementet**

Brev mottatt fra Departementet ble gjennomgått. Administrasjonen følger opp etter innspill og anbefalinger fra styret.

Vedtak: Saken tatt til etterretning

Sak nr. 20/23 **Utleie av Smeltehytta**

Etter en god og grundig prosess med å finne ny driver/leietaker av selskapslokalene i Smeltehytta fikk styret forelagt et nesten ferdigforhandlet avtaleforslag. Søstrene Storaas er en stor, seriøs og lokalt forankret leietaker som over tid vil bringe fornyet liv inn i lokalene. Planen er at leieavtalen skal starte fra og med 1. september 2023. Styret berømmet arbeidet som er nedlagt og så frem til et gjensidig samarbeid mellom Bergverksmuseet og Søstrene Storaas.

Vedtak: Styret gir sin tilslutning at den fremlagte utleieavtalen kan inngås med Søstrene Storaas. Administrasjonen kan slutt-forhandle avtalen uten at hovedtrekk i avtalen endres.

Sak nr. 21/23 **Sakset fra pressen**

Ulike presseklipp der museet var omtalt og ansatte hadde publisert var utsendt. Styret setter pris på slik samlet informasjon.

Vedtak: Styrets tok saken til informasjon

Sak nr. 22/23 **Daglig leders orientering**

Det var mye positiv aktivitet på museet som daglig leder ønsket å få frem for styret.

- En ny pedagogisk-historisk film er laget ved hjelp av interne krefter. «Kongsberg Sølvverk 1623-1958» vil få premiere og engangsvi sning på Kongsberg kino. Deretter vil den vises kontinuerlig i museet og publiseres på museets Youtube-kanal.
- Det er inngått en ny forvaltningsavtale for Myntverkssamlingen med Norges Bank. Avtalens innhold reflekterer felles ambisjoner i tiden fremover. Avtalevarighet er 3 + 2 år.
- Ny søknad om fast driftsstøtte fra Fylkeskommunen er utarbeidet og oversendt.
- Det arbeides aktivt og konstruktivt med Sparebankstiftelsen knyttet til disponering av arealer i Hyttegata 1.
- Det er god dialog med Kongsberggruppen og USN knyttet til fremtiden til Bergseminaret.
- Det er inngått avtale med Kongsberg jazzfestival knyttet til konserter i Smeltehytta gjennom festivalen.
- Universitetet i Sørøst-Norge (USN) og Bergverksmuseet har en samarbeidsavtale, og nå har de første bachelor-studentene skrevet en oppgave som et resultat av avtalen.
- «Åpen dag» i Saggrenda knyttet til åpning av sommersesongen var særs vellykket. Godt oppmøte og aktiviteter som appellerte.
- Den store jubileumssatsingen er «Sølvfunns-uka» med oppstart søndag 18. juni, med et arrangement på Kongensgruvehaugen som Sølvverkets Venner har ansvaret for. Deretter går det slag i slag med omvisninger, dukketeater, KV-musikken, forelesninger osv. Ingen skal være i tvil om når sølvet ble funnet.

Vedtak: Styrets tok saken til orientering

Sak nr. 23/23 **Eventuelt**

Møtetidspunktene til høsten må justeres. Daglig leder får i oppgave å finne nye møtetidspunkt, til styremøtet og til strategisamling.