



Protokoll fra styremøte i Norsk Bergverksmuseum

Møtetidspunkt: Tirsdag 15. oktober 2024 klokken 09.00—14.00
Sted: Myntmesterboligen, Hyttegata 1
Til stede: Laila Gustavsven (styreleder), Anne Aune, Hilde Charlotte Solheim, Gaute Lenvik, Christian Berg, Terje Bråthen
Fravær: Wenche Grinderud
Fra adm.: Anne Trine Nørsterud og Svein Skarheim
Referent: Skarheim
Arkiv: Felles3:\Styret BVM\STYREMØTER\2024

Sak nr. 28/24 Godkjenning av innkalling og saker til eventuelt

Innkalling ble godkjent. Saksrekkefølgen ble justert siden Anne Aune måtte forlate møtet (etter sak 34).

Vedtak: Innkalling godkjent.

Sak nr. 29/24 Godkjenning av protokoll fra møte 18. juni 2024

Protokoll godkjent. Signeres digitalt, med Postens signering.

Vedtak: Protokollen godkjent uten merknader

Sak nr. 30/24 Regnskapsrapport 2. tertial

Regnskap og balanse for 2. tertial 2024, med regnskapsnoter, var sendt ut. Per 31. august vises et overskudd på kr 7 771'. Tilsvarende viste resultat fra 2023 et overskudd på kr 3 618'. Grunnen ligger i stor grad i et mindre forbruk på lønn som følge av vakante stillinger/refusjon sykepenger. Det er også inntektsførte øremerkede midler (energi prosjekt), vesentlig lavere strømutfgifter enn budsjettert og ikke-budsjetterte inntekter knyttet til renteinntekter fra bankinnskudd.

Vedtak: Styret tar regnskapet for 2. tertial 2024 til etterretning.

Sak nr. 31/24 Avviksrapportering

Museets HMS-håndbok har inkludert avvikssystem. Rapporteringen er tilrettelagt via nettportal. Det skal være lav terskel for alle ansatte og vikarer å rapportere inn. Alle saker blir automatisk varslet til verneombud og ledelse. Styret ble forelagt detaljert gjennomgang. Arbeidet med avvik og forbedring er et kontinuerlig og viktig arbeid. Styret uttrykte tilfredshet med museets praktisering og oppfølging.

Vedtak: Styret tar avviksrapporten for perioden til orientering.

Sak nr. 32/23 Markedsrapport

Leder for museets publikumsarbeid Stine Utstøl hold et grundig innlegg om museets satsing, tenkning og prioritering knyttet hvordan museet har arbeidet med å nå ut mangfoldige og sammensatte grupper.

Vedtak: Styret takket for en informativ og engasjerende presentasjon.

Sak nr. 33/23 **Avhending**

Arkivet etter Rødsand/Raudsand Gruver AS ble innlemmet i museets samlinger i perioden da Bergverksmuseets arbeidet med bokverket «Bergverk i Norge». Arkivet ble tatt imot i og aksesjonsført som en del av Bergverksmuseets samlinger som en «redningsaksjon». Romsdalsarkivet, som er en del av Romsdalsmuseet i Molde, har definert bevaringspolitikken for privatarkiv i Møre og Romsdal, og gruvedrift er utpekt som et satsingsområde. Romsdalsarkivet er villig til og ønsker å overta arkivmaterialet og søker økonomisk støtte fra Arkivverket slik at arkivet kan bevares, ordnes og tilgjengeliggjøres i Romsdalsarkivet.

Vedtak: Norsk Bergverksmuseum avhender og overfører arkivene etter Rødsand/Raudsand Gruver AS til Romsdalsarkivet i Molde eller en annen depotinstitusjon.

Sak nr. 34/24 **Strategidiskusjon**

En grundig diskusjon med flere ulike innspill og forslag til utsendte dokument. En enighet om at strukturen var god, men at det bearbeides og strammes inn ytterligere. Det er en balansegang mellom å trekke frem enkelttiltak og å ha en for uforsiktede fremstilling. Museets oppdrag både i det lokale og nasjonale er en realitet. Styret mener at forankringsarbeidet som er gjennomført er tilstrekkelig i denne fasen. Nå er målet å få på plass strategidokumentet.

Vedtak: Strategien legges frem for beslutning i desember. Der dokumentet har tatt opp i seg diskusjonen og føringene fra styret.

Sak nr. 35/24 **Daglig leder orientering**

Den utsendte skriftlige informasjonen ble utdypet i møtet samt andre rapporteringspunkter.

- Museets nye samlingsforvalter, Miriam Cohen Kiel, hadde sin første arbeidsdag 2. september.
- De ansatte har besøkt Lågdalsmuseets utstilling «Made in Kongsberg»
- For å styrke samarbeidet mellom musene i Buskerud arrangeres det en fellessamling på Drammen museum i oktober.
- Museet har hatt besøk av fylkes nytilsatte museumsrådgiver, Gunhild Høvik Hansen
- Hovedutvalg for kultur, idrett og folkehelse behandlet «Fellesmagasin-saken» i møte den 27. september. Fylkeskommunen anerkjenner behovet og er positiv til saken.
- Professor Marit G Engeset arbeider med en artikkel, «Sustainability and visitor engagement», med Geolaben som et case.
- USNs Lise Camilla Ruud er i gang med et tverrfaglig prosjekt knyttet til Fensfeltet. Museet har stilt seg til disposisjon for å kunne bidra underveis.
- I samarbeid med Norges Bank har vi gjennomført en workshop for å se på tiltak som med enkle midler kan forbedre og spisse formidlingen av mynt og betalingsmidler til barn og unge.
- Museet arbeider med vareutvalg og plassering i de to museumsbutikkene.
- Vestfoldmusene, avdeling for stab mv., har vært på besøk med tur inn i Kongens gruve.
- Samarbeids/utleie-avtalen med Søstrene Storaas har hatt sin første årlige gjennomgang.
- Museet er i dialog med jazzfestivalen om å gjennomføre flere av konsertene i Kvarten-parken.
- Dialogen knyttet til Hyttegata 1 tar tid, blant annet pga endringer i Sparebankstiftelsens organisasjon.

Vedtak: Styret tok orienteringen til informasjon.

Sak nr. 36/24 **Sakset fra pressen**

Mange fine oppslag i Laagendalsposten, samt på NRK-nett. Ikke minst fra og om museets geolog. Museets samarbeid med Kongsberg kino og aktivitet knyttet til Elvelangs fikk også god dekning.

Vedtak: Tatt til styrets informasjon.

Sak nr. 37/24 **Beramme styremøter for 2025**

Det ble besluttet å gjennomføre 5 fysiske møter fra klokken 9-14: Tirsdag 25 februar, tirsdag 8. april, torsdag 12. juni, tirsdag 7. oktober og tirsdag 25. november.

Og satt av tid til et mulig Teamsmøte: Tirsdag 2. september (kl. 9-11).

Sak nr. 38/24 **Eventuelt**

Ingen saker til eventuelt