



Protokoll fra styremøte i Norsk Bergverksmuseum

Møtetidspunkt: Tirsdag 26. november 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 Svein Skarheim
Referent: Skarheim
Arkiv: Felles3:\Styret BVM\STYREMØTER\2024

Sak nr. 39/24 Godkjenning av innkalling og saker til eventuelt

Det var en sak til eventuelt, presentasjon av Avonova.

Vedtak: Innkalling godkjent.

Sak nr. 40/24 Godkjenning av protokoll fra møte 15. oktober 2024

Protokoll godkjent. Signeres digitalt, med Postens signering.

Vedtak: Protokollen godkjent uten merknader

Sak nr. 41/24 Strategi

Museets strategidokument har vært behandlet i styret gjennom flere styremøter. Mellom møtene har det vært arbeidet med strukturering, presisering og redigering. På møtet ble det en grundig gjennomgang og diskusjon knyttet til den foreliggende versjonen av strategien. Noen justeringer ble foretatt i møtet. Styret uttrykte begeistring for strategien.

Vedtak: Strategien er vedtatt. Styret gir daglig leder og styreleder fullmakt til å gjennomføre redaksjonelle justeringer.

Sak nr. 42/24 Forvaltningsavtalen med Norges Bank

Museet inngikk en ny forvaltningsavtale om Myntverkssamlingen med Norges Bank i 2023. Norges Bank har nå sagt opp denne avtalen. Det var overraskende. Styreleder og daglig leder har hatt møte med finansminister og statssekretær i Kulturdepartementet. Museet arbeider med å finne en løsning, både på kort sikt og lang sikt med tanke på museets rolle som formidler av Myntverkshistorien.

Vedtak: Styret tar informasjonen til etterretning, og ønsker å bli holdt orientert om videre utvikling i saken.

Sak nr. 43/24 Hyttegata 1

Sparebankstiftelsen kjøpte eiendommen som et resultat av godt samarbeid med museet. De opprinnelige planene har ikke latt seg realisere. Sparebankstiftelsen skal i løpet av våren 2025 komme med en endelig beslutning om hvilke intensjoner de har med eiendommen. Museet er i god

dialog med Sparebankstiftelsen, og museets ønske er fortsatt å sikre ivaretagelse av den historiske eiendommens og få tatt i bruk lokaler som museet trenger.

Vedtak: Styret gir administrasjonen fullmakt til å gå inn i samtaler med Sparebankstiftelsen med tanke på vederlagsfri overtakelse av Hyttegata 1. En eventuell avtale, med økonomisk analyse og budsjettall for drift, skal forelegges styre før godkjenning.

Sak nr. 44/23 Budsjett 2025

Det fremlagte budsjettet for 2025 viser driftsinntekter på 31,8 millioner kroner og samlede driftskostnader på 32, 8 millioner kroner. Netto finansposter er på 1 million. Dette gir et resultat på kr. 0,- Administrasjonen fremhever at budsjettet har usikkerhetsmomenter. Bortfall av inntekter gir utfordringer for driften. Og arbeidet med «Jakten på sølvet» vil kreve store endringer i Smeltehytta. Dette er i utgangspunktet knyttet til prosjektmidler. Men vil likevel kunne få budsjettmessige konsekvenser. Styret vil bli holdt orientert. Styret påpekte at de ønsker oppdaterte regnskapstall og prognose i forbindelse med budsjettfremleggelsen.

Vedtak: Styret vedtar budsjettforslag for 2025

Sak nr. 45/24 Daglig leder orientering

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

- Museet har tilsatt vikar for samlingsforvalteren som er i permisjon
- Museet har ansatt en samlingsforvalter i et treårig engasjement knyttet til arbeidet med ny utstilling
- Det skal engasjeres en prosjektleder til arbeidet med «Jakten på sølvet»
- Det er samtaler med Naturhistorisk museum for å styrke samarbeidet knyttet til geologi
- Gjennomgangen og oppryddingen i museets mineralsamling har fortsatt. De besluttede avhengingene er snart gjennomført
- Museet har utarbeidet sin første Samlingsforvaltningsplan
- Stortingspresident Masud Gharahkhani har vært på besøk på museet
- Vellykkede arrangementer, blant annet et skikkelig Halloween-arrangement for barn i gruva
- Sølvverkets Venners «Lokalhistoriske foredrag» i Foredragssalen hadde usedvanlig godt besøk
- Implementeringen av ny regnskapsfører (Accountor) tar tid
- Museet er i prosess for å skifte kasse-system

Vedtak: Styret tok orienteringen til informasjon.

Sak nr. 46/24 Sakset fra pressen

Det var omfangsrike «presseklipp». De ble sent som egen fil. Det var blant annet artikkel om «skjelling» i Laagendalsposten, ulike nettartikler og mange artikler i Langs Lågen 2024.

Vedtak: Tatt til styrets informasjon.

Sak nr. 47/24 Eventuelt

Bedriftshelsetjenesten Avonova gjennomførte en medarbeiderundersøkelse. Hovedrapporten var akkurat ferdig og Avonova deltok i møtet på Teams for å presentere resultatene. I undersøkelsen var deltagelsen fra de ansatte på 100 %. Undersøkelsen var anonym, og siden organisasjonen er så liten ble det besluttet å behandle museet som en enhet. Det ble derfor ikke skilt på avdeling. Avonova anbefalte at funnene ble tatt videre i for eksempel medarbeidersamtaler eller en-til-en samtaler i organisasjonen.

Vedtak: Styret takket for god gjennomgang og tok undersøkelsen til etterretning