

**Protokoll fra styremøte i Norsk Bergverksmuseum
Mandag 25.02.2019**

Til stede:

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

Fra administrasjon:

Anne Trine Nørsterud
Alfhild Skaardal
Revisor fra PWC, Stein Erik Rotegård deltok på første del av møtet.

Møtets varighet: 10.00 – 13.00.

Sak nr. 1/19 Godkjenning av innkalling
Vedtak: Godkjent

Sak nr. 2/19 Godkjenning av protokoll fra møte 10.12.18
Vedtak: Godkjent

Sak nr. 3/19 Regnskap 2018
Regnskapet viser et positivt resultat på k. 1 030 277,-. Overskuddet kan tilskrives mindre forbruk på lønn, inntekt på utleie av arbeidskraft samt eksterne tilskudd som det ikke var budsjettert med. Besøket generelt har gått ned i 2018, og det får også konsekvenser for omsetning i butikkene. Salg av arrangement i gruva har vært bedre enn budsjettert. Revisor var godt fornøyd med museets arbeid med regnskapet, og revisor har ingen merknader i revisormeldingen.
Vedtak:
1. Styret godkjenner årsregnskap, prosjektrengnskap og balanse for 2018.
2. Overskuddet i resultatregnskapet tilføres egenkapitalen.

Sak nr. 4/19 Museets årsmelding for 2018
Årsmeldingen for 2018 er et første utkast og skal kortes inn, renskrives og illustreres med foto. Styret ønsker at årsmeldingen i større grad får et tydeligere fokus på at det nå pågår et større utviklingsarbeid. For

neste år kan det vurderes om årsmeldingen bør få en fornyet form. I lys av den siste tidens debatt i media om forvaltningen av det freda kulturmiljøet i Gruveåsen, bør ansvars- og oppgavefordelingen som framgår av fredningsplanen, komme tydeligere fram i årsmeldingen.
Vedtak: Museets årsmelding for 2018 tas til orientering

Sak nr. 5/19

Forslag til budsjett 2019.

2.gangs behandling

Budsjett for 2019 er et nøkternt budsjett, basert på erfaringstall fra 2018. Oppfølging av masterplanen vil bli prioritert. Det er lagt inn en lønnsvekst på 3%.

Vedtak: Styret vedtar forslag til budsjett 2019

Sak nr. 6/2019

Søknad om statstilskudd 2019

Museet søker om tilskudd til prosjektleder for masterplanen og kr. 20 mill i investeringstilskudd til oppgradering av utstillingene i tråd med masterplanen. Styret får tilsendt kopi av søknaden.

Vedtak: Styret tar saken til orientering og slutter seg til administrasjonens forslag til søknad om statstilskudd og investerings-tilskudd for 2020.

Sak nr. 7/19

Styrehonorar

Honorarsatsene ble endret i 2017, men er ikke justert i 2018. Det foreslås derfor en justering av satsene for 2019 og 2020.

Vedtak: Styret godkjenner satser til styreleder, styremedlemmer og varamedlemmer for 2019 og 2020 slik de framkom i saksframlegget.

Sak nr. 8/19

Prosjektstatus. masterplan

Arbeidet med masterplanen følger framdriftsplanen, og er i god rute. Det søkes om eksterne tilskudd.

Vedtak: Styret tar saken til orientering

Sak nr. 9/19

Orienteringer fra direktøren

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

Vedtak: Styret tar saken til orientering

Sak nr. 10/19

Eventuelt

Styret etterlyste en sak fra desember 2017 ang. orientering i styret om prioritert vedlikeholdsplan.


Helge Evju


Stein Weber


Wivi-Ann Bamrud


Frode Sæland


Lene Walle


Leif Dybing


Gro Sel Tveito


Alfhild Skaardal