

Protokoll

fra styremøte i Randsfjordmuseet AS.

Tid: Onsdag 09.02.2022 kl. 09.00 – 11.00
Sted: Hadeland Folkemuseum
Til stede: Edvin Straume, Geir Steinar Loeng, Karianne Robøle-Sørensen, Maja Musum, Kitty Selj, Erling Bonnevie Hjort, Inger Enger

Jo-Terje Høyvesveen (adm) og Hans Philip Einarsen (adm)

Forfall:

Saker til behandling:

- 01/22 Godkjenning av protokoll fra møtet 24.11.2021, og vurdering av behov for rapportering
- 02/22 Årsregnskap 2021
- 03/22 Styrets årsberetning 2020
- 04/22 Helhetlig utviklingsplan
- 05/22 Intensjonsavtale med OVF vedr. presteboligen på Granavollen
- 06/22 Forslag til ny representant i valgkomiteen
- 07/22 Orientering om museets virksomhet
- 08/22 Eventuelt

01/22 Godkjenning av protokoll fra møtet 24.11.2021 og vurdering av behov for rapportering

*Forslag til vedtak: Protokoll fra styremøtet 24.11.2021 godkjennes.
Vedtatt som forslaget.*

02/22 Årsregnskap 2021

Økonomiansvarlig Jo-Terje Høyvesveen la fram årsregnskapet for 2021. Resultatet viser et overskudd på kr. 28 929. Overskuddet tilfalles selskapets egenkapital

Forslag til vedtak: Årsregnskap 2021 godkjennes. Styret ber administrasjonen om å undersøke muligheter for bedre avkastning av egenkapital.

03/22 Styrets årsberetning 2021

Forslag til styrets årsberetning ble presentert av direktør Hans Philip Einarsen

*Forslag til vedtak: Styrets årsberetning 2021 godkjennes
Vedtatt som forslaget*

04/22 Helhetlig utviklingsplan

Viser til vedtak i sak 47/21 – Utviklingsplan for hele museet.

Administrasjonen har drøftet saken med Landkommunene og Gausdal kommune, og det ble uttrykt ønske om å gjennomføre et felles eiermøte for å starte opp arbeide med en helhetlig utviklingsplan. Dette møtet vil finne sted 18. februar i rådhuset i Søndre Land. Spesialrådgiver Espen Hernes fra norsk kulturråd vil delta.

*Forslag til vedtak: Planer om oppstartsmøtet for helhetlig utviklingsplan tas til orientering
Vedtatt som forslaget.*

05/22 Intensjonsavtale med OVF vedr. presteboligen på Granavollen

Grunnet stor interesse omkring presteboligen på Granavollen ønsker opplysningsvesenets fond en uforpliktende intensjonsavtale med museet. Museet får med dette mulighet til videre utredninger om en eventuell ny bruk av eiendommen. Avtalen kan også brukes som grunnlag for eventuelle fremtidige søknader.

*Forslag til vedtak: Intensjonsavtale med OVF tas til orientering
Vedtatt som forslaget*

06/22 Forslag til ny representant i valgkomiteen

Styret skal foreslå ny representant til valgkomiteen. Det er representanten fra Gausdal som er på valg.

Forslag til vedtak: utformes på møtet

Vedtatt: Inger Enger undersøker saken og kommer med forslag til ny representant på neste møte.

07/22 Orientering om museets virksomhet


Direktøren orienterte om museets virksomhet


08/22 Eventuelt

Styreleder stilte spørsmål om styret skal sende inn hørings svar til Innlandet fylkeskommune om deling av Innlandet fylkeskommune

Vedtatt: Styreleder og direktør får i oppdrag å utarbeide en uttalelse som gir sin støtte til at Innlandet fylkeskommune fortsetter, og at det blir henvises til uttalelsen fra museumsforum innlandet.

I ettertid er det avklart at høringsfristen er gått ut. Uttalelse sendes likevel.


Eileen Strømme
Lilly Selj.


Majla Mørsum
Jenny Bommann Lyngst.
Inger S. Enger