

## Protokoll

fra styremøte i Randsfjordmuseet AS.

Tid: Onsdag 24.05.2023 kl. 14.00 – 18.00  
Sted: Hadeland Folkemuseum  
Til stede: Ernst Ravnaas, Jostein Skurdal, Kitty Selj, Karianne Robøle-Sørensen, Inger Enger, Lars Erik Narmo, Eike Müller,

Forfall:

Fra administrasjonen: Hans Philip Einarsen

---

### Saker til behandling:

22/23 Godkjenning av protokoll fra møtet 15.03.23 og vurdering av behov for rapportering

#### Orienteringssaker

23/23 Orientering om museets virksomhet – sommersesongen på Randsfjordmuseet

24/23 Orientering fra generalforsamlingen

#### Beslutningssaker

25/23 Forretningsplan

26/23 Medeier i KulturIT

27/23 Dialog med Lunner kommune og Bergverksmuseets venner

#### Drøftingssaker

28/23 Operasjonalisering av strategiplanen

29/23 Eventuelt

---

**22/23 Godkjenning av protokoll fra møtet 15.03.23 og vurdering av behov for rapportering**

*Vedtak: Protokoll fra styremøtet 15.03.23 godkjennes.*

**13/23 Orientering om museets virksomhet – Sommersesongen på Randsfjordmuseet**

Direktør orienterte om sommersesongen 2023 på alle arenaer, personalsituasjonen samt nytt bookingsystem DUELL.

*Styret tar informasjonen til orientering*

#### **24/23 Orientering fra generalforsamlingen**

Styreleder orienterte fra generalforsamlingen, som fant sted 26. april 2023 på rådhuset i Nordre Land.

*Vedtak: Styret tar informasjonen til orientering*

#### **25/23 Forretningsplan**

På styremøte 14. september 2022 ble det bestemt at administrasjonen skulle starte arbeidet med å etablere en forretningsplan for å bidra til at Randsfjordmuseets handlingsrom styrkes gjennom forretningsmessig drift og verdiskapning. Gjennom høsten har administrasjonen etablert et samarbeid med Erik Schjerven i Hadelandshagen as som har bistått i arbeidet med utviklingen av en forretningsplan. Forretningsplanen følges opp på følgende måte:

- Museets ledergruppe har hovedansvar for gjennomføring av forretningsplanen ved at den blir hensyntatt ved utarbeidelse og gjennomføring av handlingsplan og drøftet i ledermøtene
- Økonomiansvarlig vil sammen med avdelingsledere ha det operative ansvaret for å følge opp forretningsplanen, gjennomføre tiltakene i samarbeid med seksjon for innovasjon & bevaring og rapportere til ledergruppa.
- Forretningsplanen skal drøftes og bearbeides internt slik at planens mål blir integrert i hele virksomheten.
- Ledergruppen har ansvar for årlig revisjon av forretningsplanen og sørge for et levende dokument

*Vedtak: Styret tar forretningsplanen til etterretning*

#### **26/23 Medeier i KulturIT**

KulturIT ble grunnlagt av Norsk Folkemuseum og Maihaugen i 2007. Siden kom Museene i Akershus, Museene i Sør-Trøndelag og Anno Museum med på eiersiden. Det har hele tiden vært et viktig prinsipp at eierne tar et ansvar for samarbeidet, og at løsninger og tjenester som KulturIT utvikler og tilbyr skal komme alle museene til gode. Felles digitale løsninger i museene har politisk støtte og er omtalt i museumsmeldinga «Musea i samfunnet – Tillit, ting og tid», der blant annet Digitalt Museum blir trukket fram som en viktig felles plattform for tilgjengeliggjøring av samlingene.

Nå har selskapet en storoffensiv og ønsker at alle museer som bruker eKultur-løsninger skal få en mulighet til å bli medeiere i KulturIT. Hensikten er å sikre en solid forankring og et godt samarbeid om IT-løsninger i museumssektoren. Selskapet har i dag 28 museer som eiere, og har som mål å få de fleste museene med på eiersiden.

Innkjøpssummen er kr 1000 pr aksje, og det er mulig å tegne fra 1 til 500 aksjer. De fleste museer av vår størrelse kjøper 50 aksjer. Medeierskap gir ingen fordeler i form av prisreduisering eller raskere support, men en reel mulighet for å påvirke selskapets utvikling gjennom generalforsamling og eiermøter.

*Vedtak: Randsfjordmuseet kjøper seg inn i KulturIT med 50 aksjer*

**27/23 Dialog med Lunner kommune og Bergverksmuseets venner**

Direktør orienterte om dialog med Lunner kommune og Hadeland Bergverksmuseums venner. Bråten har en verneverdi knyttet til lokal identitet og estetikk, og bør tas vare på for fremtiden. Samtidig har bygningene relativt høye driftskostnader i forhold til bruk, et stort vedlikeholdsetterlepp og er lite egnet til å være et museum anno 2023. Museet må derfor opprettholde arbeidet med å finne et hensiktsmessig eierskap til Bråten. En videre utvikling av Bergverksmuseet og fremtidig eierskap og bruk av Bråten må utarbeides i overenstemmelse med Helhetlig utviklingsplan, og i tett samarbeid med Lunner kommune og Bergverksmuseets venner. Utfallet av helhetlig utviklingsplan og mulighetsstudie Hadeland vil derfor være avgjørende for det videre utviklingsarbeidet av HBE.

*Vedtak:*

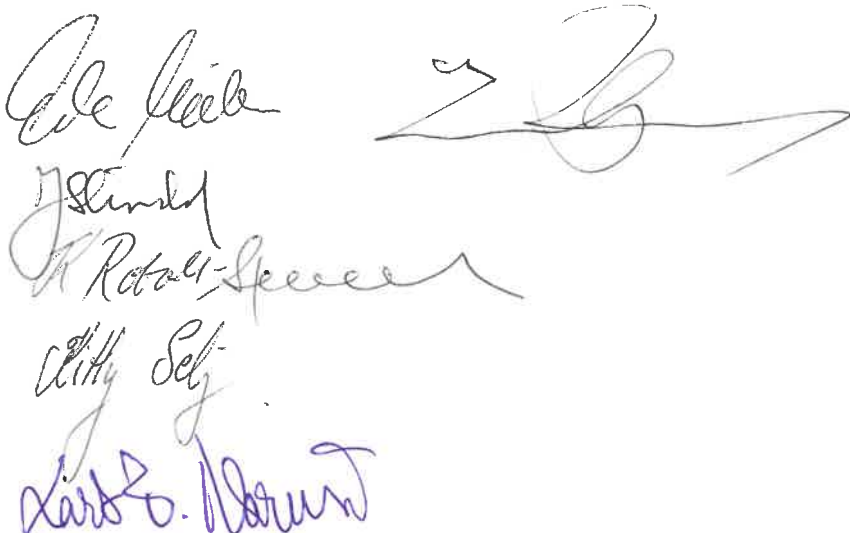
*Med bakgrunn innspill fra Lunner kommune og HBE venneforening settes vedtaket av september 2022 på vent, mens dialogen mellom museet, kommunen og venneforeningen fortsetter å finne en varig løsning på Bråtens framtid. Det er en forutsetning at denne løsningen er en del av den helhetlige utviklingsplanen. En videre utvikling av Bergverksmuseet må også sees i forbindelse med mulighetsstudie Hadeland der Hadeland Folkemuseum og Hadeland Bergverksmuseum sees i sammenheng. En gjenopptakelse av mulighetsstudie vil involvere Hadeland Bergverksmuseum og se på mulighetene for hvordan vi best kan ivareta bergverkshistorien gjennom solid kunnskapsproduksjon, relevant formidling, helhetlig samlingsutvikling og trygg ivaretaking.*

**28/23 Operasjonalisering av strategiplanen**

Styreleder informerte om at Helhetlig utviklingsplan er oversendt til styret for behandling, før den fremlegges på en ekstraordinær generalforsamling i september. Styret innledet til videre diskusjon om museets prioriteringer.

**29/23 Eventuelt**

Ekstra styremøte 21. juni 2023.



Five handwritten signatures in black ink are visible on the left side of the page. A sixth signature, written in purple ink, is located at the bottom left. The signatures are: Ole Fløe, J. Skind, K. Rødtveit-Sørensen, Kitty Selj, and Kåre O. Norum.

