

# Protokoll fra styremøte i Norsk Bergverksmuseum

## Tirsdag 31. januar 2017

### Til stede:

Helge Evju  
Sigrid Røyseng  
Lene Walle  
Øyvind Wike  
Wivi Ann Bamrud  
Nils Molin  
Frode Sæland

### Fra administrasjon:

Anne Trine Nørsterud  
Alfhild Skaardal

Møtets varighet: 10.00 – 14.00.

#### Sak nr. 1/17

#### Godkjenning av innkalling

**Vedtak:** Godkjent

#### Sak nr. 2/17

#### Godkjenning av protokoll fra møte 12.12.16

**Vedtak:** Godkjent

#### Sak nr. 3/17

#### Oppfølging av Sixsides rapport – fornyelse og oppgradering av museets utstillinger

Styret startet med å ta en rask runde rundt i utstillingene. Styret diskuterte rapporten fra Sixsides. Styret er opptatt av at arbeidet med oppgradering og fornyelse gis prioritet framover. Styret ønsker å delta aktivt i den videre prosessen med masterplan.

#### **Vedtak:**

1. Sixsides rapport tas til orientering, og styret ber museet følge opp de kortsiktige tiltakene, slik de er beskrevet i saksframlegget.
2. Følgende utstillinger stenges inntil videre: industrihistorisk utstilling del II, sakkerhusavdelingen og mineralutstillingen/norske bergverk.
3. Enkel oppgradering av eksisterende utstillinger, som beskrevet i saken, iverksettes umiddelbart
4. Eierskap til gjenstander i industrihistorisk utstilling del II avklares.
5. Det skal utarbeides en masterplan for en fornyelse og oppgradering av museets utstillinger. Administrasjonen legger fram forslag til oppdrag og prosess for utarbeidelse av en masterplan på et senere styremøte.

Vedtatt mot 1 stemme, avgitt av Frode Sæland.

#### Sak 4/17

#### Relasjonen til Kongsberg skimuseums venner – en avklaring

Styret hadde en drøfting av situasjonen rundt Kongsberg skimuseums venner og relasjonen til museet.

**Vedtak:**

1. Styret viser til sak 17/16 hvor en vedtok å endre § 5 i museets vedtekter slik at en representant for Sølvverkets Venner i styret erstattes med en representant fra kommune/fylkeskommune. Styret har forventninger til at vedtektsendringen snarlig stadfestes av Lotteri- og Stiftelsestilsynet, slik at kommune/fylkeskommune kan foreta sin oppnevning.
2. Styret viser til pkt. 2 i sak 11/16 den hvor det åpnes «for at museet i sin publikumskommunikasjon benytter egnavnet Kongsberg Skimuseum». Styret konstaterer at styrevedtaket er fulgt opp med ny skilting ute og inne, i brosjyrer, museets hjemmeside og sosiale medier. Styret viser også til sak 3/17. Det legges her opp til å utarbeide en masterplan som «skal fokusere på bl.a. overordnede strategiske valg, arealdisponering, fasiliteter, sentrale premisser for utstillingene og prioritering av utstillingstema». Som en følge av utarbeidelsen av masterplanen, vil det kunne bli aktuelt å endre formålsparagrafen (§3) i vedtektene. Styret vil da gå gjennom navnebruken på museet på nytt, herunder også bruken av egnavnet Kongsberg Skimuseum i vedtektene.
3. Styret viser videre til pkt. 3 i sak 11/16 hvor styret «ser fram til en tettere og bedre dialog med venneforeningene, og ber museet følge opp samarbeidet og dialogen til det beste for museet og venneforeningene». Styret vil understreke at museets venneforeninger er en styrke for museet og er med på å skape opplutning blant befolkningen. Et godt og konstruktivt samarbeid vil kunne utvikle et enda bedre museum.

**Sak 5/17****Orienteringer fra direktøren**

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

**Vedtak:** Styret tar saken til orientering.

**Sak 6/17****Eventuelt**

Øyvind Wike er re-oppnevnt av Sølvverkets Venner til styret ved museet. Wike fortsetter som styremedlem inntil vedtektsendringene er godkjent av Lotteri- og stiftelsestilsynet.

Helge Evju

Sigrid Røyseng



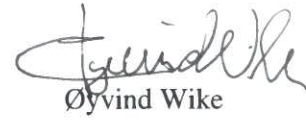
Nils Molin



Wivi-Ann Bamrud



Lene Walle



Øyvind Wike



Frode Sæland



Alfheid Skaardal