

Protokoll fra styremøte i Norsk Bergverksmuseum
Tirsdag 20.02.2018

Til stede:

Helge Evju
Lene Walle
Frank Norvik
Wivi Ann Bamrud
Gro Sel Tveito
Stein Weber
Frode Sæland

Fra administrasjon:

Anne Trine Nørsterud
Alfhild Skaardal

Ellers møtte Stein Erik Rotegård, revisor PwC

Direktøren ga innledningsvis en kort orientering om museet.

Møtets varighet: 10.00 – 14.00.

Sak nr. 1/18 **Godkjenning av innkalling**
Vedtak: Godkjent

Sak nr. 2/18 **Godkjenning av protokoll fra møte 11.12.17**
Vedtak: Godkjent

Sak nr. 3/18 **Valg av nestleder**
Vedtak: Lene Valle ble valgt til nestleder for perioden 2018-2019

Sak nr. 4/18 **Årsregnskap 2017**
Regnskapet viser et overskudd på i alt kr. 1 061 274. Overskuddet skyldes at KLP for perioden 2014 - 2017 har krevd for mye pensjonsinnbetaling av museet, og tilbakebetaler dette i 2017. Dette har ført til for mye innbetalt arbeidsgiveravgift for 2017, som også blir tilbakebetalt og bidrar til overskuddet i 2017. Revisormelding ble lagt fram i møtet, uten merknader.

Vedtak:

1. Styret godkjenner årsregnskap/prosjektregnskap/balanse for 2017
2. Overskuddet i resultatregnskapet tilføres egenkapitalen

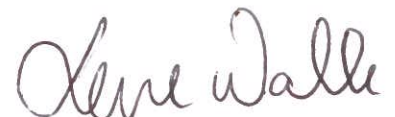
- Sak nr. 5/18** **Budsjett 2018. 2. gangs behandling**
Budsjettforslaget for 2018 er nøkternt og realistisk og baserer seg på regnskapstallene for 2017. Det signaliserer likevel en ambisjon om økt inntjening og økt besøk.
Vedtak: Styret vedtok forslag til budsjett for 2018
- Sak nr. 6/18** **Styrets årsberetning og museets årsmelding for 2017**
I henhold til endringer i regnskapsloven er ikke mindre virksomheter som BVM pålagt å ha styrets årsberetning. Styret underskrev årsberetningen for 2017, og vil vurdere på et senere tidspunkt om det likevel er aktuelt å opprettholde ordningen med årsberetning. Administrasjonen har fullmakt til å vurdere utforming og omfang av museets årsmelding.
Vedtak:
1. Styrets årsberetning for 2017 ble vedtatt.
2. Museets årsmelding for 2017 ble tatt til orientering
- Sak nr. 7/18** **Søknad om statstilskudd for 2019**
Museet prioriterer kun ett nytt tiltak i 2019, og det er lønnsmidler til prosjektleder for oppfølging av masterplanen. I tillegg sendes det søknad om investeringsmidler til kjøp av Myntverkets eiendom, oppgradering av Myntverkets produksjonsbygg til museumsformål og til delfinansiering av oppgradering av utstillinger, jfr. masterplanen, i alt kr. 110. mill.
Vedtak: Styret tok saken til orientering og sluttet seg til administrasjonens forslag til søknad om statstilskudd og investerings-tilskudd for 2019.
- Sak nr. 8/18** **Styrehonorar 2018**
Administrasjonen foreslår ingen endring i styrehonorar for 2018. For 2019 vurderes en justering. Honorar utbetales en gang pr. år, mens dekning av reiseutgifter skjer fortløpende.
Vedtak: Styret godkjente satser for styreleder, styremedlemmer og varamedlemmer for 2018.
- Sak nr. 9/18** **Orienteringer fra direktøren**
Direktøren orienterte om ulike saker, aktiviteter og møter som er avholdt siden forrige styremøte.
Vedtak: Styret tok saken til orientering
- Sak nr. 10/18** **Eventuelt**
Endring i møteplan: Styremøtet 19. juni utgår. Ny dato er mandag 25. juni.

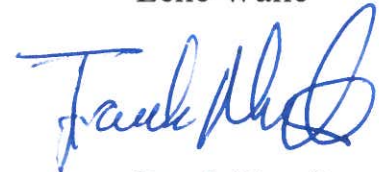

Helge Evju


Gro Sel Tveito


Stein Weber


Frode Sæland


Lene Walle


Frank Norvik


Wivi-Ann Bamrud


Alfild Skaardal