

Protokoll fra styremøte i Norsk Bergverksmuseum Tirsdag 24.04.18

Til stede:

Helge Evju
Leif Dybing
Gro Sel Tveito
Wivi-Ann Bamrud
Frank Norvik
Stein Weber
Frode Sæland

Forfall:

Lene Walle

Fra administrasjon:

Per Øyvind Østensen (til orienteringen)
Tina Hansen (til orienteringen)
Ida A. Notvik (til orienteringen)
Alfhild Skaardal

Møtets varighet: 10.00 – 13.00.

Per Ø. Østensen, konservator, orienterte om museets arbeid med samlinger og samlingsforvaltning.

Ida A. Notvik, prosjektleder, presenterte seg selv og tanker for det videre arbeidet med masterplanen.

Sak nr. 11/18 **Godkjenning av innkalling**
Vedtak: Godkjent

Sak nr. 12/18 **Godkjenning av protokoll fra møte 20.02.18**
Vedtak: Godkjent

Sak nr. 13/18 **Høringsuttalelse. Regionreformen. Ekspertutvalgets forslag til desentralisering av oppgaver fra staten til fylkeskommunene**
Styret understreket at det vil være uheldig å gjøre store endringer i finansieringen av museene før konsekvensene er nærmere utredet i den varslede kulturmeldingen. Kulturrådet er et viktig fagorgan for norsk museumsutvikling, og det er uheldig om dette svekkes.
Vedtak: Styreleder og direktør får fullmakt til, med bakgrunn i saksframlegget og diskusjonen i styret, å sende høringsuttalelse fra Norsk Bergverksmuseum

Sak nr. 14/18

Avtaler med Roy Selskapsmat as. Smeltehytta og Sakkerhusene

Styret er positiv til å forlenge avtalene med Roy selskapsmat as for 3 nye år, og med opsjon på ytterligere 3 år. Museet bør i god tid før opsjonstiden utløper, se nærmere på hvilke profil videre utleie skal ha og gå ut i det åpne markedet for å kartlegge interessen.

Vedtak:

Styret vedtar forslag til leieavtaler mellom Norsk Bergverksmuseum og Roy selskapsmat ass om leie av Smeltehytta og Sakkerhusene, for 3 år, med opsjon på ytterligere tre år. Leien opphører 31.12.2024

Sak nr. 15/18

Ny personvernlov. Orientering om museets oppfølging

I saken gis det en orientering om ny personvernlov som trer i kraft i mai 2018, og hvordan museet jobber for å implementere dette.

Vedtak: Styret tok saken til orientering

Sak nr. 16/18

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. 17/18

Eventuelt

Ingen saker under eventuelt



Helge Evju



Frank Norvik



Leif Dybing



Wivi-Ann Bamrud



Gro Sel Tveito



Stein Weber



Frode Sæland



Alfild Skaardal