

Protokoll

fra styremøte i Randsfjordmuseet AS.

Tid: Onsdag 16.03.2022 kl. 09.00 – 11.00
Sted: Oppistua, Hov
Til stede: Edvin Straume, Geir Steinar Loeng, Maja Musum, Kitty Selj, Erling Bonnevie Hjort,
Inger Enger
Hans Philip Einarsen (adm)
Forfall: Karianne Robøle-Sørensen

Saker til behandling:

09/22 Godkjenning av protokoll fra møtet 09.02.2022, og vurdering av behov for rapportering
10/22 Revidert budsjett 2022
11/22 Utvidet årsrapport 2021
12/22 Bruk av egenkapital til helhetlig profil for Randsfjordmuseet i vekst og endring
13/22 Valg av representant til arbeidsgruppe for helhetlig utviklingsplan
14/22 Stiftelsen Steinhuset – valg av nytt varamedlem
15/22 Forslag til ny representant til valgkomiteen
16/22 Orientering om museets virksomhet
17/22 Eventuelt

09/22 Godkjenning av protokoll fra møtet 09.02.2021 og vurdering av behov for rapportering

*Forslag til vedtak: Protokoll fra styremøtet 09.02.2022 godkjennes.
Vedtatt som forslaget.*

10/22 Revidert budsjett 2022

Forslag til revidert budsjett var sendt styret. Direktør Hans Philip Einarsen presenterte dette. Administrasjonen styrer mot et regnskapsresultat på kr 153 147.

*Forslag til vedtak: Revidert budsjett 2022 godkjennes
Vedtatt som forslaget*

11/22 Utvidet årsrapport 2021

Forslag til tekstdel til utvidet årsrapport var sendt styret og ble presentert av direktør Hans Philip Einarsen.

*Forslag til vedtak: Utvidet årsrapport 2021 godkjennes og oversender generalforsamlingen
Vedtatt som forslaget*

12/22 Bruk av egenkapital til helhetlig profil for Randsfjordmuseet i vekst og endring

Administrasjonen har sendt en begrunnet søknad til styret om å bruke kr 190 000 av egenkapital til utarbeidelse av en helhetlig profil for randsfjordmuseet.

Vedtak: Styret bevilger-inntil kr 190 000 til utarbeidelse av helhetlig profil for Randsfjordmuseet

13/22 Valg av representant til arbeidsgruppe for helhetlig utviklingsplan

18. februar 2022 ble det avholdt eiermøte for Randsfjordmuseet for oppstart av arbeidet med en helhetlig utviklingsplan. Det skal opprettes en arbeidsgruppe bestående av tre representanter fra eierne, to eller tre representanter fra museet, en representant fra styret samt en ekstern person.

Vedtak: Styret velger Erling Bonnevie Hjorth som representant til arbeidsgruppe for helhetlig utviklingsplan. Styreleder kalles inn til møtene.

14/22 Stiftelsen Steinhuset – valg av nytt varamedlem

Steinhuset på Granavollen eies, bevares og forvaltes av en egen stiftelse. Randsfjordmuseet har ansvar for å oppnevne et styremedlem m/varamedlem til stiftelsens styre. Museets administrasjon er blitt informert om at vararepresentant Solveig Torgersen Grinder ønsker å trekke seg fra styret.

*Forslag til vedtak: Administrasjonen velger Henning Wien som nytt varamedlem til styret i stiftelsen steinhuset
Vedtatt som forslaget*

15/22 Forslag til ny representant til valgkomiteen.

Ifølge retningslinjene for valgkomiteen til Randsfjordmuseet skal styret fremme forslag til ny valgkomite overfor generalforsamlinga. Valgkomiteen skal bestå av 3 medlemmer. Denne skal representere aksjeeierne og sammensettes slik at den har medlemmer fra hver av regionene Hadeland, Land og Gausdal. Det er representant fra Gausdal som er på valg i år. Se sak 06/22

Styret foreslår at Edel Klaape-Åsdal fra Gausdal velges som nytt medlem av valgkomiteen.

Vedtak: Edel Klaape-Åsdal fra Gausdal velges som nytt medlem av valgkomiteen.

Styret er opptatt av mangfold i styre og valgkomite, og vil arbeide med dette fram mot neste generalforsamling.

16/22 Orientering om museets virksomhet

Direktøren orienterte om museets virksomhet

17/22 Eventuelt

Faglig tema på generalforsamlingen

Administrasjonen foreslår presentasjon av museets arbeid med frivillighetsåret og prosjektet Geoagent på generalforsamlingen.

Vedtak: Vedtatt som forslaget.