



## Protokoll fra styremøte i Norsk Bergverksmuseum

**Møtetidspunkt:** Tirsdag 18. juni 2024 klokken 10.00—14.00  
**Sted:** Haus Sachsen  
**Til stede:** Laila Gustavsén (styreleder), Anne Aune, Terje Bråthen; Gaute Lenvik, Wenche Grindrud, Christian Berg, Hilde Charlotte Solheim  
**Fra adm.:** Anne Trine Nørsterud Svein Skarheim  
**Referent:** Skarheim  
**Arkiv:** Felles3:\Styret BVM\STYREMØTER\2024

Møtet starter med en omvisning på anlegget. Museumspedagog Bjørnar Sandvold fortalte om området og bygningenes historie. Drift- og vedlikeholdssjef Njål Isene gikk igjennom ulike ting ved bygningene, fra alarmering til vedlikeholdsstatus.

### **Sak nr. 20/24 Godkjenning av innkalling og saker til eventuelt**

Innkalling ble godkjent. Terje Bråthen reiste etter befaringen på området. Gaute Lenvik varslet at han måtte reise tidligere, derfor ble sak 26 flyttet til før 24.

Vedtak: Innkalling godkjent.

### **Sak nr. 21/24 Godkjenning av protokoll fra møte 16. april 2024**

Protokoll godkjent. Signeres via Postens digitale tjeneste.

Vedtak: Protokollen godkjent uten merknader

### **Sak nr. 22/24 Regnskap**

Administrasjonsleder Anne Trine Nørsterud gikk igjennom det utsendte tertial-regnskapet. Resultatet pr. 30.04.24 viser et overskudd på kr 1 706'. Tilsvarende viste resultat fra 2023 et underskudd på kr 219'. Årsaken ligger i både høyere inntekter og lavere kostnader enn forventet. Personalkostnader har et mindre forbruk enn budsjett. Årsaken ligger i ubesatte stillinger og NAV-refusjoner. Inntektsførte øremerkede midler, energiprojekt. Strømkostnadene har vært lavere denne perioden.

Vedtak: Styret tar regnskapet for 1. tertial 2024 til etterretning

### **Sak nr. 23/24 Strategioppdatering**

Det har ikke vært gjennomført videre strategidiskusjoner internt på museet etter forrige styremøte. Styreleder, nestleder og daglig leder har hatt noen avklaringer via teams. Styreleder og daglig leder har gjennomført flere forberedende/ innledende møter med Kulturdepartementet, Kulturdirektoratet, Buskerud fylkeskommune, Universitetet i Sørøst-Norge Hannibalbakken og Ruud hyttas venner. Og møter med andre aktører/ interessenter står for tur.

Styret diskuterte opplegg og fremdrift på strategiarbeidet. Både viktigheten av å bruke tid, samtidig bør ikke prosessen trekkes for langt ut i tid. Og at prosessen må balansere ut i hvilken grad prosessen preges av ovenfra – ned versus nedenfra -opp

Hvorvidt geolab er et godt utgangspunkt for å utvikles til Vitensenter, i samarbeid med andre aktører, ble drøftet. Saken skal forfølges og avklaringer finnes, men i denne omgang ikke en egen del i strategidokumentet. Styret uttrykte ønske om at arbeidet med strategidokumentet måtte komme videre over sommeren. Og styret forelegges et utkast til diskusjon i løpet av høsten. Besluttet strategi kan foreligge tidlig i 2025.

Vedtak: Til styrets informasjon

**Sak nr. 24/24                      Daglig leder orientering**

Den utsendte skriftlige informasjonen ble utdypet i møtet samt andre rapporteringspunkter.

- Museet bytter regnskapsleverandør fra 1. september
- Dialogen med Sparebankstiftelsen om Hyttegata 1 holde det liv i.
- Det er utlyst stillingen som samlingsforvalter/konservator.
- Virke sin museumsdirektørkonferanse ble arrangert på Kongsberg 10-11. juni
- Avhendingen av mineraler til Naturhistorisk museum går som planlagt og som besluttet.
- Fullt fokus på sommersesongen. Alle sommervikarene settes inn i sine nye roller.
- Vellykket «Åpen dag» i Saggrenda lørdag 25. mai
- Også i år arrangerte museet Sølvfunnsuka i juni.
- Digitaliseringen av radiosambandet er fullført.
- Forprosjektet knyttet til etablering av Energibrønn (Enova-tilskudd) er ferdig.
- Ny sikkerhetsport er montert i Christian 7.-stoll.

Vedtak: Styret tok det til etterretning

**Sak nr. 25/24                      Sakset fra pressen**

Flere fine oppslag i lokalavisen, knyttet for det meste til j400-årsjubileet.

Vedtak: Til styrets informasjon.

**Sak nr. 26/24                      Styreintern diskusjon**

**Sak nr. 27/24                      Eventuelt**

Ingen saker til eventuelt