

Protokoll fra styremøte 19.3.25

Dokumentet er signert digitalt av følgende undertegnere:

- Ravnaas, Ernst (18.04.1955), signert 22.05.2025 med Signicat Sign BANKID
- Skurdal, Jostein (10.06.1953), signert 27.05.2025 med Signicat Sign BANKID
- Robøle-Sørensen, Karianne (30.12.1975), signert 28.05.2025 med Signicat Sign BANKID
- Narmo, Lars Erik (26.12.1961), signert 22.05.2025 med Signicat Sign BANKID
- Johnsrud, Grethe (17.09.1975), signert 22.05.2025 med Signicat Sign BANKID
- Seiersten, Ann Kirsti (07.10.1964), signert 22.05.2025 med Signicat Sign BANKID



Det signerte dokumentet inneholder

- En forside med informasjon om signaturene
- Alle originaldokumenter med signaturer på hver side
- Digitale signaturer



Dokumentet er forseglet av Posten Norge

Signeringen er gjort med digital signering levert av Posten Norge AS. Posten garanterer for autentisiteten og forseglingen av dette dokumentet.



Slik ser du at signaturene er gyldig

Hvis du åpner dette dokumentet i Adobe Reader, skal det stå øverst at dokumentet er sertifisert av Posten Norge AS. Dette garanterer at innholdet i dokumentet ikke er endret etter signering.

Protokoll

fra styremøte i Randsfjordmuseet AS.

Tid: Onsdag 19.03.2025 kl. 16.00 – 18.00
Sted: Lands Museum
Til stede: Ernst Ravnaas, Kitty Selj, Karianne Robøle-Sørensen, Lars Erik Narmo, Grethe Johnsrud, Jostein Skurdal, Ann-Kirsti Seiersten
Forfall: Inger Enger
Fra administrasjonen: Ida Trudvang og Hans Philip Einarsen

Saker til behandling:

18/25 Godkjenning av protokoll fra styremøte 19.02.25 og vurdering av behov for rapportering

Orienteringssaker

19/25 Orientering om museets virksomhet

20/25 Utvidet årsrapport 2024

Drøftingssak

21/25 Strategiprosess

22/25 Eventuelt

18/25 Godkjenning av protokoll fra styremøte 19.02.25 og vurdering av behov for rapportering

Vedtak: Protokoll fra styremøtet 19.02.25 godkjennes.

19/25 Orientering om museets virksomhet

Direktør orienterte om museets virksomhet, herunder:

- Inger Sofie Enger har takket ja til å være med i valgkomiteen
- RM deltar i Historiske Hadeland - et bransjenettverk som samler, utvikler og synliggjør kunst- og kultur- og næringsaktører i det nasjonalt verdifulle kulturlandskapet rundt Granavollen.



Det er igangsatt et forprosjekt, finansiert av sparebankstiftelsen Gran, for å finne ut hvilken vei det er best å gå for å løfte Granavollen. RM deltar i forprosjektet, og det søkes nå om midler til et hovedprosjekt.

- Klokkerlåven i Tingelstad i Gran er en låve oppsatt ca. 1866 med gjenbruksmaterialer fra Grinaker stavkirke, den siste av stavkirkene på Hadeland. Kirkens tverrskip ble benyttet til fjøs og stall i låven, himlingsbord med englemalerier ble brukt som utvendig kledning, kornbingene ble laget av kirkebenkene og veggplanker ble undergulv i fjøset. Kirkens dører, tårnluker og vinduer fikk også plass i låven.
Tidligere styreleder signerte i 2015 en kjøpskontrakt mellom RM og Gran kommune, med overdragelse av Klokkerlåven med eiendom. Kontrakten skal iverksettes i 2025. Styreleder og direktør går i samtaler med kommunen om overdragelse av Klokkerlåven
- Lønnsforhandlinger gjennomført 27. februar. Karianne Robøle-Sørensen deltok på arbeidsgivers side.

Vedtak: Styret tar sakene til orientering

20/25 Utvidet årsrapport 2024

Utvidet årsrapport skal sendes til aksjeeierne før generalforsamling i månedsskifte mars-april. Før utsendelse skal denne vedtas av styret. Grunnet arbeid med utredningsnotat til dette styremøte er ikke utvidet årsrapport ferdigstilt, og administrasjonen foreslår at denne vedtas på e-post i løpet av uke 13 og 14.

Vedtak: Utvidet årsrapport vedtas på e-post i løpet av uke 13 og 14

21/25 Strategiprosess

Direktør presenterte et utredningsnotat forfattet av ledergruppa om museets situasjon i forbindelse med Gran Kommunes søknad om fylkesbytte fra Innlandet til Akershus. Om søknaden blir innvilget vil tre av museets seks eierkommuner befinne seg i Akershus fylke og de resterende tre i Innlandet fylke. Med et fylkesbytte står Randsfjordmuseet overfor en uavklart situasjon.

Vedtak: Styret tar utredningen til orientering.

22/25 Eventuelt

Justeringer av direktørens lønn

Vedtak: Styret gav Karianne Robøle-Sørensen og styreleder Ernst Ravnås fullmakt til å gjennomføre lønnsforhandlinger med direktør.

Dokumentet er signert digitalt av:

- Ravnaas, Ernst (18.04.1955), 22.05.2025
- Skurdal, Jostein (10.06.1953), 27.05.2025
- Robøle-Sørensen, Karianne (30.12.1975), 28.05.2025
- Narmo, Lars Erik (26.12.1961), 22.05.2025
- Johnsrud, Grethe (17.09.1975), 22.05.2025
- Seiersten, Ann Kirsti (07.10.1964), 22.05.2025

Forseglet av



Posten Norge