

Protokoll

fra styremøte i Randsfjordmuseet AS.

Tid: Onsdag 08.02.2023 kl. 14.00 – 18.00
Sted: Glasslåven
Til stede: Ernst Ravnaas, Jostein Skurdal, Kitty Selj, Karianne Robøle-Sørensen, Inger Enger, Eike Müller,
Hans Philip Einarsen
Forfall: Erling Bonnevie Hjort,

Saker til behandling:

06/23 Godkjenning av protokoll fra møtet 18.01.23 og vurdering av behov for rapportering
07/23 Årsregnskap 2022
08/23 Styrets årsberetning 2022
09/23 Gjennomgang av driftsutgifter knyttet til arenaer/satellitter
10/23 Orientering om arbeidet med forretningsplan
11/23 Orientering om arbeidet med Glasslåven
12/23 Museets framtid
13/23 Eventuelt

06/23 Godkjenning av protokoll fra møtet 18.01.23 og vurdering av behov for rapportering

Vedtak: Protokoller fra styremøtene 18.01.23 godkjennes.

07/23 Årsregnskap 2022

Årsregnskapet ble presentert av økonomiansvarlig Stine Ruen Nymoen.

Årsresultat for 2022 viser et underskudd på NOK 231 008,58. I hovedsak skyldes dette en kraftig økning i strømpriser og et overforbruk på sikringskostnader grunnet lynnedslag på Hadeland Folkemuseum, og avkortet forsikring grunnet manglende overspenningsvern. Det har også vært økte kostnader forbundet med honorar til regnskapsfører da tidligere økonomisjef sluttet sommeren 2022 og flere oppgaver ble tillagt ekstern regnskapsfører siste halvdel av 2022.

Selskapet har imidlertid en positiv egenkapital og vilkårene for fortsatt drift er til stede. Selskapets likviditet er tilfredsstillende, og helt nødvendig for å ivareta behovet for investeringer og vedlikehold.

Styret forventer en fortsatt positiv utvikling av museets virksomhet og resultater, men er avhengig av at det offentlige bevilgninger også utvikler seg positivt.

Styret foreslår at årets underskudd dekkes inn av selskapets egenkapital.

Vedtak: Årsregnskap 2022 godkjennes

08/23 Styrets årsberetning 2022

Forslag til styrets årsberetning ble presentert av direktør Hans Philip Einarsen

Vedtak: Styrets årsberetning 2022 godkjennes

09/23 Gjennomgang av driftsutgifter knyttet til arenaer/satellitter

Direktør og økonomiansvarlig presenterte oversikt over driftsutgifter knyttet til arenaer utenfor museumsområdene.

Vedtak: Oversikten tas til orientering.

10/ 23 Orientering om arbeidet med forretningsplan

Direktør orienterte om arbeidet med forretningsplan. Museet har involvert forretningsutvikler Erik Schjerven fra Hadelandshagen i arbeidet, som både yter bistand til utarbeidelse av forretningsplanen og gjennomfører workshop med ansatte for å øke fokus på museets kommersielle virksomhet. Arbeidet fortsetter og ventes ferdig til påske 2023.

Vedtak: Informasjonen tas til orientering.

11/23 Orientering om arbeidet med Glasslåven

Styreleder orienterte om de pågående samtalene med styreleder og daglig leder ved Glasslåven kunstsenter om en mulig konsolidering.

Vedtak: Informasjonen tas til orientering. Styreleder og direktør fortsetter samtalene med Glasslåven.

12/23 Museets framtid

Styreleder innledet til en «tenke høyt»-runde i styret, der vi så på noen av de mange problemstillingene det må tas stilling til rundt fremtidens museum.

13/23 Eventuelt
Ingen saker

Karoline R. Steen

*H. Skjerve
d. 14. sep.*

E. Einarsen
T. Enger