



Protokoll fra styremøte i Norsk Bergverksmuseum

Møtetidspunkt: Tirsdag 25. februar 2025 klokken 09.00—14.00
Sted: Myntmesterboligen, Hyttegata 1
Til stede: Laila Gustavsen (styreleder), Anne Aune, Hilde Charlotte Solheim, Gaute Lenvik, Christian Berg, Terje Bråthen, Wenche Grinderud
Fra adm.: Anne Trine Nørsterud Svein Skarheim
Referent: Skarheim
Arkiv: Felles3:\1_Styret BVM\STYREMØTER\2025

Sak nr. 01/25 **Godkjenning av innkalling og saker til eventuelt**
Styreleder orienterte om at hun måtte forlate møtet tidligere. Derfor tas sak 5 først og sak 9 utsettes til neste møte. Nestleder Anne Aune tar over møteledelsen etter det.

Vedtak: Innkalling godkjent.

Sak nr. 02/25 **Godkjenning av protokoll fra møte 26. november 2024**

Vedtak: Protokollen godkjent uten merknader

Sak nr. 03/25 **Årsregnskap 2024**

Det har vært en betydelig økning i billettinntektene. Det er et underforbruk på lønn som følge av vakante stillinger/refusjon sykepenger. Øremerkede midler er inntektsført. Det er et vesentlig lavere forbruk på driftskostnader enn budsjettet. Og renteinntekter fra støtten til utstilling ble vesentlig høyere enn budsjettet. Summert er resultatet pr. 31.12.24 på kr 7 307 060. Mot resultatet fra 2023 på kr -992 000.

Vedtak: Styret tar årsregnskapet for 2024 til etterretning. Renteinntekter, «Jakten på sølvet» tilfaller prosjektmidlene

Sak nr. 04/25 **Møte med revisor**

Styret hadde en gjennomgang med museets revisor, statsautorisert revisor Merete Hole fra Revisorkollegiet. Administrasjonen fratradte møtet.

Sak nr. 05/25 **Forprosjekt ny utstilling**

Museet har engasjert prosjektleder Sissel Weng til arbeidet med ny utstilling. Hun arbeider i en 40 % stilling. Det er utarbeidet et prosjektmandat som er retningsgivende for arbeidet med forprosjektet. Weng redegjorde for det videre arbeidet, om usikkerhetsmomentene og ambisjonene for forprosjektet. Styret takket for en grundig og betryggende gjennomgang.

Vedtak: Styret tar prosjektnotatet og redegjørelsen til orientering.

Sak nr. 06/25 **Statstilskuddet**

En kort gjennomgang om de årlige prosedyrene. Museets sender søknad om driftstilskudd til Kultur- og likestillingsdepartementet. Søknaden for driftsåret 2026 ble innlevert 1. desember 2024. Tilskuddsbrev for

kommende år blir sendt ut i desember. Museet rapporterer til Departementet og Direktoratet hvert år innen 1. mars.

Vedtak: Styret tar tilskuddsbrev og retningslinjer til orientering.

Sak nr. 07/25 Personelhåndboken

Styret har ønsket informasjon om hvilke styringsverktøy som museet anvender. Daglig leder redegjorde for valg av system og bruk. Museet benytter Simployers digitale løsning for håndbøker. Dette gir de ansatte lett tilgang til oppdatert informasjon om rettigheter, plikter og rutiner. Alle nytilsatte, inkludert sesongarbeidere, får tilgang til systemet og obligatorisk innføring i oppslagsverket. Håndboken er digital og lett tilgjengelig via både PC og mobile enheter.

Vedtak: Styret tar informasjonen til etterretning

Sak nr. 08/25 Samlingsforvaltningsplan

Styret fikk presentert et konsentrat av en operativ samlingsforvaltningsplan som ble utarbeidet gjennom 2024. Planen beskriver samlingenes status og identifiserer handlingsbehov. Tanken er at det skal være et dynamisk dokument og fungere som et arbeidsverktøy. I takt med at en arbeider med de ulike delsamlingene, vil en få bedre oversikt over og innsikt i samlingenes historie, innhold og oppbygging. Styret presiserte at utfordringene i arbeidet med samlingene deler Norsk Bergverksmuseum med andre museer. Dette er hverdagen i museums Norge. Ut fra dette poengterer styret at det er viktig i større grad å fokusere på mulighetene. Arbeidet med samlingene må ses i sammenheng med det prioriterte arbeidet med ny utstilling.

Vedtak: Styret tar det fremlagte til etterretning

Sak nr. 09/25 Styreevaluering

Vedtak: Saken flyttes til neste styremøte

Sak nr. 10/25 Daglig leder orientering

Den utsendte informasjonen ble utdypet i møtet, sammen med øvrige rapporteringspunkter.

- arkivene etter Rødsand/Raudsand Gruver AS er snart overført til Romsdalsarkivet
- museet er i gang med det omfattende arbeidet å registrere og fotografere gjenstandene (inventarisering) i skiustillingen
- Planlegging av arbeidet med å legge strøm, varme osv. i Smeltehytta, alle utstillingene må pakkes ned
- Utstillingslokalene har ikke godt klima for gjenstandene. De siste tiårene har det vært gjentagende skader fra møll og fukt
- Museet arbeider med ambisjonene om å få etablert et mer formalisert samarbeid med industrien
- USAs geologiske undersøkelser har målestasjon i gruva museet har bistått ved oppgradering av måleinstrumentene.
- Museet arbeider med å få på plass en bredere kontakflate med de geologiske forskningsmiljøene
- Museet er ansvarsmuseum for Bergverksnettverket og stiller med sekretariatet. www.norskbergverksmuseum.no/bergverksnettverket
- Museet har prosjekt- og vikaransatt to samlingsforvaltere, knyttet til arbeidet med ny utstilling
- Visningen av «Snow Treasure» på filmkveld i samarbeid med Filmklubben var vellykket.

Vedtak: Styret tok orienteringen til informasjon.

Sak nr. 11/25 Sakset fra pressen

Ulike presseoppslag og artikler knyttet til muset var omfattende. Kopi ble sent som eget vedlegg.

Vedtak: Tatt til styrets informasjon.

Sak nr. 12/25 Eventuelt

Styremøtet i juni er nå berammet til onsdag 18. juni kl 09.00-12.30. Daglig leder oppdaterer kalenderinvitasjonen.