

Protokoll

fra styremøte i Randsfjordmuseet AS.

Tid: Onsdag 19.02.2025 kl. 16.00 – 18.00
Sted: Hadeland Folkemuseum
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 (Teams)

Saker til behandling:

09/25 Godkjenning av protokoll fra styremøte 15.01.25 og vurdering av behov for rapportering

Orienteringssaker

10/25 Orientering om museets virksomhet

11/25 Strategiprosess – en orie

Vedtakssaker

12/25 Årsregnskap 2024

13/25 Budsjett 2025

14/25 Styrets årsberetning 2024

15/25 Forslag til ny kandidat i valgkomiteen

16/25 Samarbeid om etablering av et fellesmagasin i Innlandet

09/25 Godkjenning av protokoll fra styremøte 15.01.25 og vurdering av behov for rapportering

Vedtak: Protokoll fra styremøtet 15.01.25 godkjennes.

10/25 Orientering om museets virksomhet

Direktør orienterte om museets virksomhet, herunder:

- Randsfjordmuseet har mottatt kr 700 000 i støtte fra Sparebankstiftelsen gran til restaurering av publikumslokalene på HF. Arbeidet igangsettes umiddelbart og ventes ferdig til utstillingsåpning av Skakke Folkedrakter 6. juni 2025.

- Randsfjordmuseet har invitert samtaler om et eventuelt samarbeid om besøksenter til Langsua nasjonalpark. Invitasjonen har sin bakgrunn i
- Randsfjordmuseet inviterte til møte om etablering av et besøksenter for Langsua nasjonalpark. Randsfjordmuseet har i samarbeid med Gausdal kommune og Langsua nasjonalparkstyre i lengre tid arbeidet med å få etablert et slikt senter ved Kittilbu Utmarksmuseum. Etter å ha fått vite at også Øystre Slidre kommune og Visit Valdres arbeider med et tilsvarende prosjekt knyttet til Beitostølen, ønsket vi med dette å drøfte muligheten om et eventuelt samarbeid. Etablering av et besøksenter for Langsua nasjonalpark vil styrke formidlingen av viktig kulturhistorie og naturkunnskap til beste for nasjonalparken og dens besøkende.
- Februar er måneden for arbeid med statistikk og rapportering for 2024 til kulturdepartementet. Frist er 1. mars. Statistikk og rapport for 2024 følger vedlagt referatet.
- Lønnsforhandlingene vil foregå 27. februar. Karianne Robøle-Sørensen vil delta på arbeidsgivers side.

Vedtak: Styret tar sakene til orientering

11/25 Strategiprosess – en orientering fra styreleder

Styreleder og direktør har sendt brev til kulturdepartementet vedrørende 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. Museet ber om dialog med departementet for å drøfte konsekvensene av at museet blir delt mellom to fylker, samt hvilke tiltak som kan iverksettes for å sikre en stabil og bærekraftig fremtid for museet.

Styreleder har hatt møte med museets ledergruppe for å drøfte mulighetene for en deling av museet ut fra dagens situasjon, og bedt om et notat som blir sendt ut før neste styremøte.

Vedtak: Styret tar saken til orientering

12/25 Årsregnskap 2024

Regnskapet for 2024 viser et positivt resultat på kr. 301 697. Den økonomiske utviklingen vurderes som akseptabelt. Selskapets likviditet er tilfredsstillende, men 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 offentliges bevilgninger også utvikler seg positivt.

Vedtak: Årsregnskapet for 2024 godkjennes. Styret foreslår at årets overskudd tilfaller selskapets egenkapital.

13/25 Budsjett 2025

Budsjettforslaget for 2025 viser et positivt resultat på kr 6 905,-.

Vedtak: Budsjett 2025 godkjennes. Styret ser med bekymring på at nedgangen i inntekter og besøkstall fortsetter.

14/25 Styrets årsberetning 2024

Forslag til styrets årsberetning ble presentert av direktør Hans Philip Einarsen

Vedtak: Styrets årsberetning 2024 godkjennes

15/25 Forslag til ny kandidat i valgkomiteen

På generalforsamlingen 2024 ble følgende valgkomite valgt:

- Edel Klaape-Åsdal 1 år igjen av valgperioden – velges som leder
- Astrid Hvattum 2 år igjen av valgperioden
- Geir Steinar Loeng Ny, velges for 3 år

Edel Klaape-Åsdal har sittet i valgkomiteen i 3 år, og ønsker ikke gjenvalg for ny periode. Styret må derfor fremme forslag til ny kandidat til valgkomiteen.

Vedtak: Administrasjonen foreslår Inger Enger som representant fra Gausdal i valgkomiteen

16/25 Samarbeid om etablering av et fellesmagasin i Innlandet

Det ble orientert på styremøtet 12.1.2025 om drøftinger om mulig framtidig etablering av et fellesmagasin for Innlandet. Initiativet har kommet fra Stiftelsen Lillehammer museum, og involverer Gudbrandsdalsmuseet og Valdresmusea i tillegg til Randsfjordmuseet. Det er mulig andre museer slutter seg til etter hvert. Etter samtaler med Valdresmusea og Gudbrandsdalsmusea ønsker vi å sende en felles søknad til Innlandet fylkeskommune om midler til en forstudie der vi kartlegger behovene og utreder muligheten for gjennomføringen av et magasinprosjekt i Innlandet i samarbeid med Stiftelsen Lillehammer museum. Et fellesmagasin vil medføre et større faglig miljø på tvers av institusjoner, økt samarbeid mellom museene i innlandet og imøtekomme behovet for å bedre oppbevaringsforholdene for våre kulturhistoriske samlinger.

Randsfjordmuseet har påtatt seg å lage utkast til søknad, og vil involvere samlingsansvarlig Grethe Johnsrud i arbeidet. Grethe har bred erfaring innen samlingsforvaltningsfeltet og har ledet store prosesser innen plan- og utviklingsarbeid. Utgifter knyttet til administrasjon og prosjektledelse vil være en vesentlig del av søknaden.

Vedtak: Styret ser positivt på initiativet om etablering av et fellesmagasin for museene i Innlandet, og gir sin støtte til at Randsfjordmuseet tar del i utredningsarbeidet.

17/25 Eventuelt

Ingen saker

Karsten. Nørn
Kanano R-Skane
Guth Johnsrud
cliffy Selj
AK Seinsten

