

Musea i Sogn og Fjordane

Styremøte

Dato: Tysdag 18.02.2020
Tid: Kl. 12:00
Stad: Sogn og Fjordane Kunstmuseum, Førde

SAKLISTE:

01/2020: Godkjenning av innkalling og sakliste (vedtakssak)
02/2020: Godkjenning av møtereferat frå styremøtet 09.12.2019 (vedtakssak)
03/2020: P-sak (unnt. Off)
04/2020: Årsrekneskap 2019 (vedtakssak)
05/2020: Årsmelding 2019 (vedtakssak)
06/2020: Budsjettsøknad 2021 til Kulturdepartementet (vedtakssak)
07/2020: Budsjettsøknad 2021 til Vestland fylkeskommune (vedtakssak)
08/2020: Nye vedtekter MiSF (vedtakssak)
09/2020: Tiltak for utvikling av Norsk Reiselivsmuseum (vedtakssak)
10/2020: Museumsstatistikken 2018 – tilbakemelding til MiSF (orienteringssak)
11/2020: Vidareføring av Søknad om statlege investeringsmidlar til museumsbygg - Holvikejekta (orienteringssak)
12/2020: Orienteringar
13/2020: Ymse

SAK 01/2020: GODKJENNING AV INNKALLING OG SAKLISTE

Direktøren sitt framlegg til vedtak:
Innkalling og sakliste vert godkjend.

SAK 02/2020: GODKJENNING AV MØTEREFERAT FRÅ STYREMØTE 09.12.2019

Direktøren sitt framlegg til vedtak:
Protokoll frå styremøte 09.12.2019 vert godkjend.

Vedlegg:
V1 2019 12 09 MØTEBOK - styremøte

SAK 03/2020: P-SAK (unnt.off.)

Vedlegg:
V2 Dokumentasjon delast ut i møte

SAK 04/2020: ÅRSREKNESKAP 2019

Saksansvarleg:

Kjartan Aa Berge

Saksbehandlar:

Janne Gimmestad

Saksutgreiing:

Den samla resultat- og balanserekneskapen med notar og kontantstraum pr. 31. desember 2019 for stiftinga vert med dette lagt fram for styret.

Rekneskapen er bokført etter felles mal og bokføringsprinsipp, både samla og på avdelingsnivå, gjennomgått og godkjent av avdelingsdirektørane.

For ikkje avslutta prosjekt er det avsett inntekter tilsvarande bokførte kostnader, noko som ikkje gjev utslag på det ordinære resultatet. På avslutta prosjekt vil positive/negative avvik mellom faktiske inntekter og faktiske kostnader påverke det ordinære resultatet.

Det samla rekneskapen syner eit årsresultat på kr 5 837 603,-, som er kr 4 990 326 ,- meir enn det budsjetterte resultatet for 2019.

Årsaka til avvika mellom rekneskap og budsjett ligg hovudsakleg i vakansar, endring i pensjonsforpliktinga i perioden, sparing til fullfinansiering i samband med utbetring av antikvariske bygg og ikkje oppstarta arbeid med profilprosess.

Netto finanspostar var kr 508 196,- mot kr 316 141,- året før.

Administrasjonen gjer framlegg om at årets resultat vert ført mot anna eigenkapital.

Utviklinga i sentrale nøkkeltal kan oppsummerast slik:

Nøkkeltal	År 2019	År 2018	År 2017	År 2016	År 2015
Off. driftstilskot	59 162 232	57 847 468	56 070 195	55 336 482	51 585 272
Samla lønskostnad	35 249 318	35 133 140	33 958 950	34 563 346	32 836 995
Annan driftskostnad	23 224 283	22 632 410	23 462 986	27 760 301	25 447 735
Årsresultat	5 837 603	5 213 070	5 115 797	1 802 144	-169 869
Eigenkapital	20 116 026	14 278 423	9 275 353	20 824 153	19 022 009
Totalkapital	51 874 934	46 468 868	43 084 832	36 304 065	34 793 364

I strategiplanen har styret vedteke tre finansielle måltal; 30% fri eigenkapital, maksimalt 60% andel av samla lønskostnad i høve til samla driftskostnader og 2% overskot i høve til samla omsetnad. Eigenkapitalprosenten pr. 31. desember 2019 er 39 %, samla lønskostnad i høve til samla driftskostnader var på 58 % og resultatgrad på 9 %. Alle dei finansielle måltala i strategiplanen er dermed nådd i 2019.

Vedlegg:

V3 Årsrekneskap 2019 MiSF

V4 Notar 2019 årsrekneskap

V5 Kontantstraum 2019

Direktøren sitt framlegg til vedtak:

Styret for Musea i Sogn og Fjordane godkjenner framlagt årsrekneskap og notar for 2019.

SAK 05/2019: ÅRSMELDING 2019

Saksansvarleg:

Kjartan Aa Berge

Saksbehandlar:

Janne Gimmestad

Saksutgreiing:

Framlagt utkast til styrets årsmelding for 2019 for Musea i Sogn og Fjordane er utarbeidd i samsvar med Lov om rekneskap § 3-3a «Årsberetningens innhold for foretak som ikke er små foretak». Dette dannar grunnlaget for årsmeldinga si innhald og krav til offentleg årsrapportering.

Vedlegg:

Vedlegg 6 Årsmelding 2019

Direktøren sitt framlegg til vedtak:

Styret for Musea i Sogn og Fjordane godkjenner framlagt årsmelding for 2019.

SAK 06/2020: BUDSJETTSØKNAD 2021 TIL KULTURDEPARTEMENTET

Saksansvarleg:

Kjartan Aa Berge

Saksbehandlar:

Janne Gimmestad

Saksutgreiing:

Det grunnleggjande premisset for budsjettsøknaden 2021 til KUD er arbeidsbudsjettet for 2020. Dette budsjettet vedtok styret 9. desember 2019. Justeringar for nye tiltak som krev varige tilleggslyvingar i 2020 samt tilhøyrande kostnader, utgjer differansen mellom arbeids- og søknadsbudsjett.

For 2021 planlegg vi å opprettehalde søknaden om to tiltak som krev varig auke i driftsstøtte. Det gjeld samhandling på kryss og tvers og auka fokus og teknisk samlingsforvaltningsressurs. Totalt vil vi søke om ein auke på NOK 1 050 000,- i tilskot. Dette vil dekke kostnader ved fagsamlingar inkl. reise, løn samlingsforvaltar samt generelle driftsutgifter knytt til tiltaka.

Vedlegg:

V7 Søknadsbudsjett 2021

Direktøren sitt framlegg til vedtak:

Styret for MiSF vedtar framlagt budsjettsøknad for 2021.

SAK 07/2020: BUDSJETTSØKNAD 2021 TIL VESTLAND FYLKESKommUNE

Saksansvarleg:

Kjartan Aa Berge

Saksbehandlar:

Janne Gimmestad

Saksutgreiing:

Det grunnleggande premiss for budsjettsøknaden 2021 til Vestland fylke er arbeidsbudsjettet for 2020. Dette vedtok styret 9. desember 2019. Justeringar for nye tiltak som krev varige tilleggsøyvingar i 2020 samt tilhøyrande kostnader, utgjør differansen mellom arbeids- og søknadsbudsjett (sjå også vedlegg V7).

Direktøren sitt framlegg til vedtak:

Styret for MiSF vedtar framlagt budsjettsøknad for 2021.

SAK 08/2020: NYE VEDTEKTER FOR MISF

Referanse til relevant saksbehandling i styret:

Sak 09/2019: Oppseiing av driftsavtale for Anders Svor Museet

Sak 15/2019: Oppseiing av driftsavtale for Sogn Kunstsenter

Sak 25/2019: Samanslåing av Stiftinga Musea i Sogn og Fjordane og Stiftinga Kystmuseet i Sogn og Fjordane

Sak 26/2019: Revisjon av vedtekter

Saksutgreiing:

Direktøren vil orientere om at det har kome nye moment i saka:

- I tilskotsbrevet frå Kulturdepartementet for driftsåret 2020 er oppdaterte vedtekter eit av punkta som departementet har framheva.
- Framlegg til nye vedtekter vart etter vedtak i sak 26/2019 sendt på høyring. I samband med dette kom medstiftar Sogn og Fjordane fylkeskommune med motsegn på at fylkeskommunen berre skulle få å peike ut styreleiar, samstundes som rådet skulle få høve til peike ut eit nytt styremedlem. Dette inneber at dei ikkje ønskte endringar i §§ 4 og 7. Det kom ikkje inn andre motsegner.
- Signal frå Vestland fylke tilseier at dei ikkje vil endre haldning i høve til dåverande Sogn og Fjordane fylkeskommune sitt syn.
- Prosessen med samanslåing av Stiftinga Musea i Sogn og Fjordane og Stiftinga Kystmuseet i Sogn og Fjordane går framover, men har teke lenger tid enn venta. Truleg er ikkje prosessen avklara før sommaren 2020. Konsekvensen av samanslåinga ville først og fremst bli reflektert i endring i § 3 om stiftingskapitalen.

Administrasjonen vel å lytte til fylkeskommunen si motsegn, slik at §§ 4 og 7 ikkje blir endra. I tillegg gjer administrasjonen framlegg om at heller ikkje § 3 blir endra no.

Administrasjonen gjer framlegg om at endringane i §§ 6,9 og 11 blir vedteke i samsvar med det som styret godkjente i sak 26/2019.

Direktøren sitt framlegg til vedtak:

Styret for vedtar framlegg til nye vedtekter for stiftinga MiSF.

Vedlegg:

V8 2019 09 02 Høyringsuttale endra vedtekter

V9 2020 02 11 Saksutgreiing endra vedtekter

SAK 09/2020: TILTAK FOR UTVIKLING AV NORSK REISELIVSMUSEUM

Referanse til relevant saksbehandling i styret:

Sak 30/2014: Norsk Reiselivsmuseum ut som eiga driftsavdeling

Sak 33/2016: Norsk Reiselivsmuseum ut som eiga avdeling

Sak 36/2018: Revidert strategiplan

Sak 35/2019: Prinsippmodell for organisering av Musea i Sogn og Fjordane

Sak 41/2019: Oppfølging sak 35/2019

Sak 46/2019: Budsjett 2020

Saksutgreiing:

Direktøren syner til vedlagte saksutgreiing og vedlegg.

Direktøren sitt framlegg til vedtak:

Norsk Reiselivsmuseum får formell status som avdeling i MiSF.

Styret ber administrasjonen om å setje i verk ein strategiprosess for NMR som skal munne ut i ny strategiplan med tilhøyrande årlege handlingsplanar.

Det er ein føresetnad at strategiplanen til Norsk Reiselivsmuseum har museumsfagleg forankring, og at utkast til avdelingsvis plan sendast ut på ekstern høyring før endeleg godkjenning. Endeleg strategi skal rapporterast til styret seinast i styremøtet 27.oktober 2020.

Vedlegg:

V10 Saksutgreiing - tiltak NRM

V11 2020 01 13 Notat idemøte NMR

V12 Oppdragsbrev til Statsbygg november 2010

SAK 10/2020: MUSEUMSSTATISTIKKEN 2018

Saksutgreiing:

Direktøren syner til vedlagte saksutgreiing.

Direktøren sitt framlegg til vedtak:

Styret for har merka seg Kulturrådet sine merknader om manglar knytt til MiSF sitt planverk og ber administrasjonen om å legge fram framdriftsplan for korleis manglane kan rettast opp. Planen skal saman med statusrapport for arbeidet leggast fram for styret til orientering i styremøtet 29.april.

Vedlegg:

V 13 Saksutgreiing – Museumsstatistikken 2018

V 14 2020 01 06 NKR vurdering MiSF

SAK 11/2019: VIDAREFØRING AV SØKNAD OM STATLEGE INVESTERINGSMIDLAR TIL MUSEUMSBYGG – HOLVIKEJEKTA

Referanse til relevant saksbehandling i og informasjon til styret:

Sak 06/2017: Budsjettsøknad 2018 til Norsk Kulturråd

Sak 37/2018: Prioritering av investeringar

Sak 07/2019: Søknad om statlege investeringsmidlar til museumsbygg - Holvikejekta

Gloppen kommune: Søknad på statlege investeringstilskot til bevarings- og formidlingsbygg til Holvikejekta (1.mars 2017)

Saksutgreiing:

Direktøren syner til vedlagte saksutgreiing som konkluderer med å vidareføre innsendt søknad om statlege investeringsmidlar til nytt vernebygg for Holvikejekta.

Direktøren sitt framlegg til vedtak:

Orienteringa vert tatt til vitande.

Vedlegg:

V15 Saksutgreiing – Fornya søknad Holvikejekta

V16 2020 01 13 NKR vurdering søknad Holvikejekta

V17 Supplerande informasjon om Holvikejekta

SAK 12/2019: ORIENTERINGAR FRÅ ADMINISTRASJONEN

• **Sjukefråvær**

Sjukefråvær	pr. 31.10.2019	pr. 31.12.2019	Endring
Eigenmelding	0,96%	1,03%	(0,07%)
Sjukemelding < 16 dg	0,45%	0,60%	(0,15%)
Sjukemelding > 16 dg	3,07%	3,29%	(0,22%)
Totalfråvær	4,49%	4,92%	(0,43%)

• **Besøksstatistikk 2019**

Direktøren informerer i møte.

Vedlegg:

V18 Årsoversikt besøkstal 2019

V19 Historiske besøkstal 2012- 2019

• **Tilskotsbrevet frå Kulturdepartementet**

Vedlegg:

V20 Tilskotsbrev 2020 MiSF

• **Status organisasjonsprosessen – fase 2**

Vedlegg:

V21 Faktaark OUP

• **Status fellesmagasinet i Angedalen**

Direktøren informerer i møte.

• **Status Ombygging Sunnfjord Museum**

Direktøren informerer i møte.

- **Status Kunstfagleg råd**

Vedlegg:

V22 KR 03-20 KFR – rapport 2019

- **Status Sogn kunstsenter**

Vedlegg:

V23 2020 01 15 Møtereferat LK og MiSF

- **Status Måløyraidsenteret**

Direktøren informerer i møte.

- **Status Singerheimen**

Direktøren informerer i møte.

Direktøren sitt framlegg til vedtak:

Orienteringane vert tatt til vitande.

SAK 13/2019: YMSE