

# Musea i Sogn og Fjordane

---

## Møtebok

**Dato:** Onsdag 29.04.2020

**Tid:** Kl. 11:00 – 12:45

**Stad:** Skype/telefon

Frå styret møtte: Ivar Kvalen, Hanne B. Oftedal, Arild Bergstrøm, Olve Grotle, Kristin Maurstad, Jan-Arve Lund og Eva Marie Felde

Frå adm. møtte: Direktør Kjartan Aa Berge (referent) og museumsfagleg seniorrådegjevar Thomas Walle

### SAKLISTE:

- 14/2020: Godkjenning av innkalling og sakliste (vedtakssak)
- 15/2020: Godkjenning av møtereferat frå styremøtet 18.02.2020 (vedtakssak)
- 16/2020: Terminering av avtaler med Stiftinga Norsk Kvernsteinsenter og Hyllestad kommune (unnt. off.) (drøftingssak)
- 17/2020: Evaluering av rollar/ansvar på personalområdet (drøftingssak)
- 18/2020: Etablering av stillingsheimel som personalsjef (orienteringssak)
- 19/2020: Oppfølging av museumsstatistikken for 2018 (orienteringssak)
- 20/2020: Bygningsvernundersøkinga til Kulturrådet (orienteringssak)
- 21/2020: Koronasituasjonen (orienteringssak)
- 22/2020: Orienteringar
- 23/2020: Ymse

#### SAK 14/2020: GODKJENNING AV INNKALLING OG SAKLISTE

***Direktøren sitt framlegg til vedtak:***

Innkalling og sakliste vert godkjend.

***Vedtak:***

Innkalling og sakliste vert godkjend.

*Samrøystes*

#### SAK 15/2020: GODKJENNING AV MØTEREFERAT FRÅ STYREMØTE 18.02.2020

***Direktøren sitt framlegg til vedtak:***

Protokoll frå styremøte 18.02.2020 vert godkjend.

**Vedtak:**

Protokoll frå styremøte 18.02.2020 vert godkjend.

*Samrøystes*

**Vedlegg:**

*V1 2020 02 18 MØTEBOK - styremøte*

**SAK 16/2020: TERMINERING AV AVTALER MED STIFTINGA NORSK KVERNSTEINSENTER OG HYLLESTAD KOMMUNE (unnt.off.) (drøftingssak)**

Styret vedtok å lukke møtet.

*Samrøystes*

**SAK 17/2020: EVALUERING AV ROLLER/ANSVAR PÅ PERSONALOMRÅDET****Referanse til relevant saksbehandling i styret:**

Sak 23/2018: Oppfølging sak 16/2018

Sak 50/2019: Handtering av personalsaker

**Saksansvarleg:**

Kjartan Aa Berge

**Saksutgreiing:**

Direktøren syner til vedlagte saksutgreiing.

**Direktøren sitt framlegg til vedtak:**

Styret tek saka til vitande.

**Vedtak:**

Styret tek saka til vitande.

*Samrøystes*

**Vedlegg:**

*V2 2020 04 22 Saksutgreiing – evaluering  
rollar/ansvar på personalområdet*

**SAK 18/2019: ETABLERING AV STILLINGSHEIMEL SOM PERSONALSJEF****Referanse til relevant saksbehandling i styret:**

Sak 13/2017: Revisjon av personal- og lønshandbok

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

Sak 41/2019: Oppfølging sak 35/2019

Sak 17/2020: Evaluering av rollar/ansvar på personalområdet

**Saksansvarleg:**

Kjartan Aa Berge

**Saksutgreiing:**

Direktøren syner til vedlagte saksutgreiing.

**Direktøren sitt framlegg til vedtak:**

Styret tek saka til vitande.

**Vedtak:**

Styret tek saka til vitande.

*Samrøystes*

**Vedlegg:**

*V3 2020 04 22 Saksutgreiing stillingsheimel  
personalsjef*

**SAK 19/2020: OPPFØLGING AV MUSEUMSSTATISTIKKEN FOR 2018****Referanse til relevant saksbehandling i styret:**

Sak 14/2017: Mandat for utarbeiding av samlingsforvaltningsplan

Sak 10/2020: Museumsstatistikken 2018 – tilbakemelding til MiSF

**Saksansvarleg:**

Kjartan Aa Berge

**Saksutgreiing:**

Det visast til styret si tilbakemelding om Kulturrådet sin museumsstatistikken for 2018 i sak 10/2020. Arbeidet med samlingsforvaltningsplanen vart starta i 2017, men har av ulike grunnar stoppa opp. Vinteren 2020 har samlingsutvalet restarta arbeidet med denne. I tillegg til dette er det sett i verk konkrete tiltak for å etablere formidlingsplan innan utløpet av 2020. For ytterligare informasjon henvisast det til vedlagte saksdokument.

**Direktøren sitt framlegg til vedtak:**

Styret tek saka til vitande.

**Vedtak:**

Styret tek saka til vitande.

*Samrøystes*

**Vedlegg:**

*V4 2020 04 01 Mandat Formidlingsplan*

**SAK 20/2020: BYGNINGSVERNUNDERSØKINGA TIL KULTURRÅDET****Saksansvarleg:**

Kjartan Aa Berge

**Saksbehandlar:**

Thomas Walle

**Saksutgreiing:**

Direktøren syner til vedlagte notat.

**Direktøren sitt framlegg til vedtak:**

Styret tek saka til vitande.

**Vedtak:**

Styret tek saka til vitande.

Samrøystes

**Vedlegg:**

V5 2020 04 22 Notat Bygningsvernundersøking

**SAK 21/2020: KORONASITUASJONEN****Saksansvarleg:**

Kjartan Aa Berge

**Saksutgreiing:**

Direktøren syner til vedlagte saksutgreiing.

**Direktøren sitt framlegg til vedtak:**

Styret tek saka til vitande.

**Vedtak:**

Styret tek saka til vitande.

Samrøystes

**Vedlegg:**

V6 2020 04 22 Status Koronasituasjonen

**SAK 22/2020: ORIENTERINGAR FRÅ ADMINISTRASJONEN**

- Sjukefråvær

Sjukefråvær	pr. 31.12.2019 (12 månader)	pr. 31.03.2020 (rullerande 12 månader)	Endring
Eigenmelding	1,03%	1,18%	(0,15%)
Sjukemelding < 16 dg	0,60%	1,37%	(0,77%)
Sjukemelding > 16 dg	3,29%	3,53%	(0,24%)
<b>Totalfråvær</b>	<b>4,92%</b>	<b>6,09%</b>	<b>(1,17%)</b>

- Rekneskap per mars 2020

**Vedlegg:**

V7 MiSF Resultat mars 2020

- Status Norsk Reiselivsmuseum

Museumsvert tilsett. Det er etablert arbeidsgruppe som skal utarbeide utkast til eigen strategi for museet i samsvar med vedtak i sak 09/2020.

- **Status organisasjonsprosessen – fase 2**

**Vedlegg:**

V8 2020 03 04 Møtereferat OUV

V9 2020 04 22 Status organisasjonsprosess

- **Framdrift bygging av fellesmagasin i Angedalen**

Direktøren informerer i møte.

- **Aksjeteikning i MuseumsIT AS**

**Vedlegg:**

V10 2020 04 22 Aksjetegning Museums IT

- **Løyving Astruptunet**

Sparebankstiftelsen DnB har løyvd 10 millionar kroner til restaurering av hus- og hageanlegg i Astruptunet etter ein søknad frå Sunnfjord kommune.

**Vedlegg:**

V11 2020 04 22 Astruptunet - pressemelding

**Direktøren sitt framlegg til vedtak:**

Orienteringane vert tatt til vitande.

**Vedtak:**

Styret tek saka til vitande.

*Samrøystes*

**SAK 23/2020: YMSE**

- Neste styremøte: 16 og 17.juni (anten i Sogndal eller digitalt)
- Styret gav uttrykk for ønske om å legge eit styremøte til Astruptunet

---

Ivar Kvalen  
Styreleiar

---

Hanne B Oftedal  
Styremedlem

---

Olve Grotle  
Styremedlem

---

Arild Bergstrøm  
Styremedlem

---

Jan-Arve Lund  
Styremedlem

---

Eva Marie Felde  
Styremedlem

---

Kristin Maurstad  
Styremedlem