

Musea i Sogn og Fjordane

Styremøte

Dato: Onsdag 29.04.2020
Tid: Kl. 10:00 – 13.30
Stad: Skype

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.) (vedtakssak)
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.

SAK 15/2020: GODKJENNING AV MØTEREFERAT FRÅ STYREMØTE 18.02.2020

Direktøren sitt framlegg til vedtak:

Protokoll frå styremøte 18.02.2020 vert godkjend.

Vedlegg:

V1 2020 02 18 MØTEBOK - styremøte

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

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.

Vedlegg:

*V2 2020 04 22 Saksutgreiing – evaluering
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.

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.

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.

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.

Vedlegg:

V6 2020 04 22 Status Koronasituasjonen

SAK 22/2020: ORIENTERINGAR FRÅ ADMINISTRASJONEN

- **Sjukefråvær**

<u>Sjukefråvær</u>	<u>pr. 31.12.2019</u> (12 månader)	<u>pr. 31.03.2020</u> (rullerande 12 månader)	<u>Endring</u>
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%)
Totalfråvær	4,92%	6,09%	(1,17%)

- **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.

SAK 23/2020: YMSE