

Musea i Sogn og Fjordane

Møtebok

Dato: Måndag 14.12.2020
Tid: Kl. 10:00 – 14.20
Stad: Sogn og Fjordane kunstmuseum, Førde

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

Forfall: Kristin Maurstad hadde meldt forfall. Vara for Kristin Maurstad møtte ikkje.

Frå adm. møtte: Direktør Kjartan Aa Berge (referent). Avdelingsdirektør Synnøve Bjørset deltok på felles lunsj med styret.

SAKLISTE:

46/2020: Godkjenning av innkalling og sakliste (vedtakssak)
47/2020: Godkjenning av møtereferat frå styremøtet 27.10.2020 (vedtakssak)
48/2020: Mandat for valkomitéen (vedtakssak)
49/2020: Budsjett 2021 (vedtakssak)
50/2020: Satsingsområder budsjettsøknad 2022 (drøftingssak)
51/2020: Møteplan 2021 (vedtakssak)
52/2020: Ny avtale Sogn Kunstsenter (drøftingssak)
53/2020: Styreevaluering (drøftingssak)
54/2020: Vidareføring av søknad om statlege investeringsmidlar til museumsbygg - Holvikejekta (orienteringssak)
55/2020: Orienteringar
56/2020: Ymse

SAK 46/2020: GODKJENNING AV INNKALLING OG SAKLISTE

Direktøren sitt framlegg til vedtak:

Innkalling og sakliste vert godkjend.

Vedtak:

Innkalling og sakliste vert godkjend.

Samrøystes

SAK 47/2020: GODKJENNING AV MØTEREFERAT FRÅ STYREMØTE 27.10.2020

Direktøren sitt framlegg til vedtak:

Protokoll frå styremøte 27.10.2020 vert godkjend.

Vedtak:

Protokoll frå styremøte 27.10.2020 vert godkjend.
Samrøystes

Vedlegg:

V1 2020 10 27 MØTEBOK - styremøte

SAK 48/2020: MANDAT FOR VALKOMITÉEN (vedtakssak)**Referanse til relevant saksbehandling i styret:**

35/2020 Mandat til valkomitéen (drøftingssak)

Saksansvarleg:

Kjartan Aa Berge

Saksutgreiing:

Direktøren syner til vedlagte saksutgreiing.

Direktøren sitt framlegg til vedtak:

Styret vedtek framlegg til mandat for valkomitéen.

Vedtak:

Styret vedtek framlegg til mandat for valkomitéen med dei justeringane som kom fram i møtet. Det blir lagt til grunn at ny modell for godtgjersle gjeld for nye styremedlemmer valt frå og med ordinært rådsmøte i 2021. Styret vil også peike på at ordninga føreset godkjenning av rådsmøtet.

Samrøystes

Vedlegg:

V2 2020 12 07 Saksutgreiing – sak 48-20

V3 2020 12 07 Mandat valkomitéen

SAK 49/2020: BUDSJETT 2021 (vedtakssak)**Saksansvarleg:**

Kjartan Aa Berge

Saksutgreiing:

Direktøren syner til vedlagte saksutgreiing.

Direktøren sitt framlegg til vedtak:

Styret vedtek framlegg til budsjett for 2021.

Vedtak:

Styret vedtek framlegg til budsjett for 2021.

Samrøystes

Vedlegg:

V4 2020 12 07 Saksutgreiing – sak 49-20

V5 - Arbeidsbudsjett 2021 Total

V6 - Oversyn over budsjettavvik og EK-utvikling

SAK 50/2020: SATSINGSOMRÅDER BUDSJETTSØKNAD 2020 (drøftings sak)

Referanse til relevant saksbehandling i styret:

06/2020: Budsjettsøknad 2021 til Kulturdepartementet

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:

V7 2020 12 07 Saksutgreiing sak 50-20

V8 Tilskotbrev frå KUD til MiSF 2020

SAK 51/2020: MØTEPLAN 2021 (vedtakssak)

Saksansvarleg:

Kjartan Aa Berge

Saksutgreiing:

Framlegg til møteplan 2021 for styret med datoar og saker for styremøte er utarbeidd og tilpassa ulike rapporteringsfristar gjennom året.

Direktøren sitt framlegg til vedtak:

Styret vedtek framlagt møteplan 2021.

Vedtak:

Styret vedtek framlagt møteplan 2021 med dei justeringane som kom fram i møtet.

Samrøystes

Vedlegg:

V9 Års- og møteplan styret 2021

<https://www.norskkalender.no/default.asp?year=2021>

1

SAK 52/2020: NY AVTALE SOGN KUNSTENTER (drøftings sak)

Referanse til relevant saksbehandling i styret:

15/2019: Oppseiing av driftsavtale for Sogn Kunstcenter

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:

V10 Saksutgreiing sak 52-20

V11 2019 05 28 Oppseiingsbrev MiSF

V12 2019 08 20 Svarbrev LK

V13 2019 09 04 Møtereferat

V14 2020 01 15 Møtereferat

V15 2020 06 23 Møtereferat

V16 2020 10 30 Utkast ny avtale

V17 2020 11 26 Brev frå LK

SAK 53/2020: STYREEVALUERING (drøftingssak)

Saksansvarleg:

Styreleiar

Vedlegg:

V18 2020 Styreevalueringsskjema

https://www.misf.no/sites/default/files/inline-files/2019%2012%2009%20Styreinstruks_godkjent.pdf

<https://www.kskonsulent.no/styring-og-analyse/styrearbeid/>

Vedtak:

Styret tek saka til vitande.

Samrøystes

SAK 54/2020: VIDAREFØRING AV SØKNAD OM STATLEG INVESTERINGSMIDLAR TIL MUSEUMSGYGG - HOLVIKEJEKTA (orienteringssak)

Referanse til relevant saksbehandling i styret:

07/2019: Søknad om statlege investeringsmidlar til museumsbygg - Holvikejekta (vedtakssak)

11/2020: Vidareføring av søknad om statlege investeringsmidlar til museumsbygg - Holvikejekta (orienteringssak)

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:

V19 2020 12 07 Saksutgreiing - sak 54-20

SAK 55/2020: ORIENTERINGAR FRÅ ADMINISTRASJONEN

- **Sjukefråvær**

<u>Sjukefråvær</u>	<u>pr. 30.09.2020</u> (rullerande 12 månader)	<u>pr. 30.11.2020</u> (rullerande 12 månader)	<u>Endring</u>
Eigenmelding	2,21%	1,67%	(0,54%)
Sjukemelding < 16 dg	0,86%	0,91%	0,05%
Sjukemelding > 16 dg	2,91%	2,58%	(0,33%)
Totalfråvær	5,98%	5,16%	(0,82%)

- **Rekneskap per oktober 2020**

Vedlegg:

V20 Resultat pr oktober 2020

- **Status NKS**

Vedlegg:

V21 2020 11 06 Brev til SNKS

- **Møte om utvikling av Kaupanger Kai**

Styreleiar og administrerande direktør deltok på møte med lokale aktørar 20.november.

- **Rådsmøte**

Rådsmøtet vart gjennomført digitalt 27.november.

Vedlegg:

V22 2020 11 27 Protokoll – rådsmøtet - utkast

V23 2020 11 27 Presentasjon – rådsmøtet

- **Arbeidsmiljøundersøkinga 2020**

Vedlegg:

V24 Medarbeidarkartlegging 2020

- **Organisasjonsprosessen**

Verknadstidspunkt for ny organisering var 1.november. Det er gjennomført informasjonsmøter med dei tilsette i samband med ivergangen til den nye organiseringa.

- **Besøksstatistikk**

Vedlegg:

V25 Besøksstatistikk 2020 per november

V26 Aktivitetsrapportar per november

- **Status personal/tilsetting**

Direktøren orienterer i møte.

Direktøren sitt framlegg til vedtak:

Orienteringane vert tatt til vitande.

Vedtak:

Orienteringane vert tatt til vitande.

Samrøystes

SAK 56/2020: YMSE

Tildeling av Sogn og Fjordane Kunstmuseum sitt BKH-stipend 2020:

Årets tildeling går til Aud Marit Skarrebo Holmen.

Ivar Kvalen
Styrelsiar

Hanne B Oftedal
Styremedlem

Arild Bergstrøm
Styremedlem

Olve Grotle
Styremedlem

Jan-Arve Lund
Styremedlem

Eva Marie Felde
Styremedlem