

# Musea i Sogn og Fjordane

---

## Styremøte

**Dato:** Måndag 24.08.2020  
**Tid:** Kl. 10:00 – 14.00  
**Stad:** Sogn og Fjordane Kunstmuseum, Førde

### SAKLISTE:

31/2020: Godkjenning av innkalling og sakliste (vedtakssak)  
32/2020: Godkjenning av møterefertat frå styremøtet 17.06.2020 (vedtakssak)  
33/2020: Vedtektsendring – fusjon mellom Stiftinga Musea i Sogn og Fjordane og Stiftinga Kystmuseet i Sogn og Fjordane (vedtakssak)  
34/2020: Ombygging Sunnfjord Museum/Arbeidstilsynssaka (vedtakssak)  
35/2020: Mandat til valkomitéen (drøftingssak)  
36/2020: Orienteringar  
37/2020: Ymse

#### SAK 31/2020: GODKJENNING AV INNKALLING OG SAKLISTE

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

Innkalling og sakliste vert godkjend.

#### SAK 32/2020: GODKJENNING AV MØTEREFERAT FRÅ STYREMØTE 17.06.2020

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

Protokoll frå styremøte 17.06.2020 vert godkjend.

***Vedlegg:***

V1 2020 06 17 MØTEBOK - styremøte

#### SAK 33/2020: VEDTEKSENDRING – SAMANSLÅING AV STIFTINGA MUSEA I SOGN OG FJORDANE OG STIFTINGA KYSTMUSEET I SOGN OG FJORDANE (vedtakssak)

***Referanse til relevant saksbehandling i styret:***

Sak 16/2019: Prosess for samanslåing av Stiftinga Musea i Sogn og Fjordane og Stiftinga Kystmuseet i Sogn og Fjordane

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

**Saksansvarleg:**

Kjartan Aa Berge

**Saksutgreiing:**

Direktøren syner til vedlagte saksutgreiing.

**Direktøren sitt framlegg til vedtak:**

Styret godkjenner endring av § 3 i vedtektene.

**Vedlegg:**

V2 Saksutgreiing – sak 33-20

V3 2020 06 26 Signert protokoll årsmøte SKSF

V4 Framlegg til nye vedtekter i MiSF

**SAK 34/2020: OMBYGGING SUNNFJORD MUSEUM/ARBEIDSTILSYNSSAKA (vedtakssak)****Referanse til relevant saksbehandling i styret:**

Sak 19/2019: Status investeringsprosjekt

**Saksansvarleg:**

Kjartan Aa Berge

**Saksutgreiing:**

Direktøren syner til vedlagte saksutgreiing.

**Direktøren sitt framlegg til vedtak:**

Styret godkjenner ei investeringsramme på inntil 6 millionar kroner for ombygging av Sunnfjord Museum i samsvar med Arbeidstilsynet sitt pålegg. Styret ber om at det blir gjennomført ei evaluering av prosessen fram mot endeleg kalkyle.

**Vedlegg:**

V5 Saksutgreiing – sak 34-20

**SAK 35/2019: MANDAT TIL VALKOMITÉEN (drøftingssak)****Saksansvarleg:**

Kjartan Aa Berge

**Saksutgreiing:**

Direktøren syner til vedlagte saksutgreiing.

**Direktøren sitt framlegg til vedtak:**

Styret tek saka til vitande.

**Vedlegg:**

V6 2020 08 17 Saksutgreiing sak 35-20

**SAK 36/2020: ORIENTERINGAR FRÅ ADMINISTRASJONEN**

- Sjukefråvær

<u>Sjukefråvær</u>	<u>pr. 31.05.2019</u> (rullerande 12 månader)	<u>pr. 31.07.2020</u> (rullerande 12 månader)	<u>Endring</u>
Eigenmelding	1,88%	2,00%	0,12%
Sjukemelding < 16 dg	0,92%	0,94%	0,02%
Sjukemelding > 16 dg	3,49%	3,15%	(0,34%)
<b>Totalfråvær</b>	<b>6,29%</b>	<b>6,09%</b>	<b>(0,20%)</b>

- **Rekneskap per juli 2020**

**Vedlegg:**

V7 Resultat pr juli 2020

- **Museumsstatistikken 2019**

Norsk Kulturråd har gjort offentlig museumsstatistikken for 2019. Vurderinga for MiSF syner ei betring samanlikna med 2018-statistikken (jfr rapport side 144). Kulturrådet skriv mellom anna at MiSF har jobba godt med fleire av sine museumsfaglege områder i 2019, men at manglande planverk trekker heilheitsinntrykket noko ned.

**Vedlegg:**

[https://issuu.com/norsk\\_kulturrad/docs/museumsvurderingen\\_2019](https://issuu.com/norsk_kulturrad/docs/museumsvurderingen_2019)

- **Tildeling av oppdrag – prosjektering av fellesmagasinet i Angedalen**

Etter forhandlingsmøter med alle tilbydarar er Norconsult blitt tildelt oppdraget med prosjektering for fellesmagasinet.

- **Organisasjonsprosessen**

Detaljert modell for ny organisering presenterast for alle tilsette 19.august. Verknadstidspunkt for ny organisering er sett til 1.november.

**Vedlegg:**

V8 2020 06 12 Møtereferat organiseringsutvalet

- **Besøksstatistikk**

**Vedlegg:**

V9 Besøksstatistikk 2020 per juli

V10 Besøk juni og juli 2020-2019

V11 Aktivitetsrapportar per juli

- **Status rekruttering**

Direktøren orienterer i møte.

**Direktøren sitt framlegg til vedtak:**

Orienteringane vert tatt til vitande.