

Musea i Sogn og Fjordane

Styremøte

Dato: Tysdag 27.10.2020
Tid: Kl. 09:00 – 12.00
Stad: Victoria Hotell, Florø

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).

SAKLISTE:

38/2020: Godkjenning av innkalling og sakliste (vedtakssak)
39/2020: Godkjenning av møtereferat frå styremøtet 24.08.2020 (vedtakssak)
40/2020: Vedtektsendringar - tilbakemelding på høyringssvar (vedtakssak)
41/2020: Evaluering av strategi 2018-2021 (drøftingssak)
42/2020: Personalsak (drøftingssak) (unnt. off.)
43/2020: Status avtale Stiftinga Norsk Kvernsteinsenter (drøftingssak)
44/2020: Orienteringar
45/2020: Ymse

SAK 38/2020: GODKJENNING AV INNKALLING OG SAKLISTE

Direktøren sitt framlegg til vedtak:

Innkalling og sakliste vert godkjend.

Vedtak:

Innkalling og sakliste vert godkjend.

Samrøystes

SAK 39/2020: GODKJENNING AV MØTEREFERAT FRÅ STYREMØTE 24.08.2020

Direktøren sitt framlegg til vedtak:

Protokoll frå styremøte 24.08.2020 vert godkjend.

Vedtak:

Protokoll frå styremøte 24.08.2020 vert godkjend.

Samrøystes

Vedlegg:

V1 2020 08 24 MØTEBOK - styremøte

SAK 40/2020: VEDTEKSENDRINGAR – TILBAKEMELDING PÅ HØYRINGSSVAR (vedtakssak)

Referanse til relevant saksbehandling i styret:

Sak 14/2016: Endring av vedtekter

Sak 08/2020: Nye vedtekter MiSF (vedtakssak)

Saksansvarleg:

Kjartan Aa Berge

Saksutgreiing:

Direktøren syner til vedlagte saksutgreiing.

Direktøren sitt framlegg til vedtak:

Styret har vurdert innspela frå Stiftinga De Heibergske Samlinger (SDHS) dagsett 17.mars 2020 knytt til vedtektsendringane som vart vedtatt 18.februar 2020, og vil uttale følgande:

- Endringane som styret behandla 18.februar gjaldt § 4, § 6, § 9 og § 11
- SDHS har gjeve uttale på § 2, § 5 og § 6
- Styret fastslår at SDHS har kome med merknad på aktuell endring i § 6
- Styret fastslår at SDHS ikkje har merknader knytt til endringar i § 4, § 9 og § 11
- Styret har følgjande kommentarar til SDHS sine høyringsinnspel
 - Om framlegg til endring av § 2: Ordlyden i paragrafen vurderast som tilstrekkeleg dekkande.
 - Om framlegg til endring av § 5: Ordlyden vart endra i 2016 og godkjent av Stiftelsestilsynet. MiSF gav då tilsvar på høyringssvar frå SDHS. MiSF si haldning har ikkje endra seg. Framlegget til SDHS vurderast som ikkje aktuelt.
 - Om framlegg til endring § 6: Ordlyden i paragrafen vurderast som tilstrekkeleg dekkande.
 - Styret utpeiker administrerande direktør til sekretær for SDHS. Administrerande direktør tek avgjerd om det er behov for at avdelingsdirektør for fornying og bevaring, avdelingsdirektør kulturhistorie og/eller museumsleiar ved DHS deltek på eigarstyremøtene.
 - Styret er inneforstått med museumspolitiske signal frå stat og fylke om at eigarstyra si rolle er i endring, der mykje tyder på at eigarstyrene si rolle opp mot dei konsoliderte musea i det nasjonale museumsnettverket skal tonast ned.

Vedtak:

Styret har vurdert innspela frå Stiftinga De Heibergske Samlinger (SDHS) dagsett 17.mars 2020 knytt til vedtektsendringane som vart vedtatt 18.februar 2020, og vil uttale følgande:

- Endringane som styret behandla 18.februar gjaldt § 4, § 6, § 9 og § 11
- SDHS har gjeve uttale på § 2, § 5 og § 6
- Styret fastslår at SDHS har kome med merknad på aktuell endring i § 6
- Styret fastslår at SDHS ikkje har merknader knytt til endringar i § 4, § 9 og § 11
- Styret har følgjande kommentarar til SDHS sine høyringsinnspel
 - Om framlegg til endring av § 2: Ordlyden i paragrafen vurderast som tilstrekkeleg dekkande.

- Om framlegg til endring av § 5: Ordlyden vart endra i 2016 og godkjent av Stiftelsestilsynet. MiSF gav då tilsvar på høyringssvar frå SDHS. MiSF si haldning har ikkje endra seg. Framlegget til SDHS vurderast som ikkje aktuelt.
- Om framlegg til endring § 6: Ordlyden i paragrafen vurderast som tilstrekkeleg dekkande.
- Styret utpeiker administrerande direktør til sekretær for SDHS. Administrerande direktør tek avgjerd om det er behov for at avdelingsdirektør for fornying og bevaring, avdelingsdirektør kulturhistorie og/eller museumsleiar ved DHS deltek på eigarstyremøtene.
- Styret er inneforstått med museumspolitiske signal frå stat og fylke om at eigarstyra si rolle er i endring, der mykje tyder på at eigarstyrene si rolle opp mot dei konsoliderte musea i det nasjonale museumsnettverket skal tonast ned.

Samrøystes

Vedlegg:

V2 2020 10 19 Saksutgreiing – sak 40-20

V3 2020 03 17 Innspel om endra vedtekter – SDHS

V4 2020 08 10 Purring DHS

SAK 41/2020: EVALUERING AV STRATEGI 2018-2021 (drøftingssak)

Referanse til relevant saksbehandling i styret:

Sak 27/2020: Prosess for ny strategi 2022-2025 (drøftingssak)

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:

V5 2020 10 19 Saksutgreiing – sak 41-20

V6 2020 10 19 Tilleggsnotat – sak 41-20

V7 2020 10 07 Museumspolitikk i Vestland

SAK 42/2020: Personalsak (drøftingssak) (unn.Off.)

Styret vedtok å lukke møtet i behandlinga av denne saka.

SAK 43/2020: STATUS AVTALE STIFTINGA NORSK KVERNSTEINSENTER (drøftingssak)

Referanse til relevant saksbehandling i styret:

Sak 16/2020: Terminering av avtaler med Stiftinga Norsk Kvernsteinsenter og Hyllestad

kommune (unnt. off.) (drøftings sak)
Sak 26/2020: Terminering av avtale med Stiftinga Norsk Kvernsteinsenter

Saksansvarleg:
Kjartan Aa Berge

Saksutgreiing:
Direktøren syner til vedlagte saksutgreiing og anna dokumentasjon.

Direktøren sitt framlegg til vedtak:
Styret ber administrasjonen følge opp saka med bakgrunn i signala som kom fram i drøftinga.

Vedtak:
Styret ber administrasjonen følge opp saka med bakgrunn i signala som kom fram i drøftinga.
Samrøystes

Vedlegg:
V8 2020 10 19 Saksutgreiing sak 42-20
V9 2020 10 06 MuHO saksutgreiing
V10 2020 10 10 Brev SNKS

SAK 44/2020: ORIENTERINGAR FRÅ ADMINISTRASJONEN

- Sjukefråvær

Sjukefråvær	pr. 31.07.2020 (rullerande 12 månader)	pr. 30.09.2020 (rullerande 12 månader)	Endring
Eigenmelding	2,00%	2,21%	0,21%
Sjukemelding < 16 dg	0,94%	0,86%	(0,08%)
Sjukemelding > 16 dg	3,15%	2,91%	(0,24%)
Totalfråvær	6,09%	5,98%	(0,09%)

- Rekneskap per september 2020

Vedlegg:
V11 Resultat pr september 2020

- Statsbudsjettet 2021

Statsbudsjettet kom 7.oktober. Der vart det kjent at MiSF får ei løyving på 41,4 mill kr i statleg driftstilskot i 2021. Den 19.oktober gjort det kjent at MiSF får ei ekstraordinær løyving 1 mill kr til innkjøp av samtidskunst. Denne løyvinga er ein del av regjeringa si stimuleringsordning i samband med Covid 19-pandemien.

Vedlegg:
V12 2020 10 07 Pressemelding Statsbudsjettet 2021
V13 2020 10 10 Støtteskriv – Holvikejekta – Stad
V14 2020 10 07 Støtteskriv – Holvikejekta - Stryn

- **Status eigarskap samlingar og bygg ved Sunnfjord Museum**

Vedlegg:

V15 Notat – Status eigarskap samlingar og bygg SUM

- **Status visningssenter Astruptunet**

MiSF deltok på arbeidsmøte om nytt visningssenter for Astruptunet med Sunnfjord kommune og rådgjevarar 2.oktober. Frå MiSF stilte administrerande direktør, avdelingsdirektør forskning og bevaring og seksjonsleiar FDVU.

- **Nytt rådsmedlem Vestland fylke**

Fylket har meldt inn nytt rådsmedlem Stian Jean Opedal Davies (leiar for hovudutval for kultur) og vara June Indrevik.

Vedlegg:

V16 2020 10 07 Nytt rådsmedlem MiSF - VIFk

- **Rådsmøte**

Dato for rådsmøtet er fastsett til 27.november på Sandane.

- **Organisasjonsprosessen**

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

Vedlegg:

V17 2020 08 18 Møtereferat organiseringsutvalet

V18 2020 09 29 Møtereferat organiseringsutvalet

V19 2020 09 29 Overordna risikokartlegging

- **Besøksstatistikk**

Vedlegg:

V20 Besøksstatistikk 2020 per september

V21 Aktivitetsrapportar per oktober

- **Status rekruttering**

Det er tilsett avdelingsdirektør for kulturhistorie, museumsleiar ved KSF og ny personalsjef. Direktøren orienterer i møte.

Direktøren sitt framlegg til vedtak:

Orienteringane vert tatt til vitande.

Vedtak:

Orienteringane vert tatt til vitande.

Samrøystes

SAK 45/2020: YMSE

- **Neste styremøte:**

- Neste styremøtet vert flytta til 14. desember 2020

Ivar Kvalen
Styrelsiar

Hanne B Oftedal
Styremedlem

Arild Bergstrøm
Styremedlem

Olve Grotle
Styremedlem

Jan-Arve Lund
Styremedlem

Eva Marie Felde
Styremedlem