

## Protokoll (A) fra styremøte den 13.2.2019

Til stede: Bernt Bull, Inger Jensen, Anne Helgesen, Lavleen Kaur, Anne Grethe Solberg, Therese Hervig Johnsen og Fredrik Birkelund  
Forfall: Namik Mackic og Aysegul Leblebicioglu  
Fra adm.: Lars Emil Hansen, Jan-Morten Torrissen (referent). Abrahaley Berhe (sak 04/2019) og Siril Bull Henstein (Orientering om ny skiltplan for Frognerparken)

*Møtet ble satt kl 16.00, og startet med sak 04/2019 Regnskapsrapport/årsregnskap 2018 og sak 05/2019 Budsjett 20119, med revisorene Svein Brataas og Helle Brataas Nykmark fra BDT Viken Revisjon til stede.*

---

### Sak 01/2019 Referat fra møtet 6. desember 2018

Vedtak: Referatet godkjennes.

### Sak 02/2019 Konstituering av nytt styre og møteplan for 2019

Samarbeidskollegiet har i møte 29. oktober 2018 gjenvalgt Bernt Bull som styreleder for perioden 2019-2022. Inger Jensen og Lavleen Kaur ble gjenvalgt som styremedlemmer for perioden 2019-2022. Namik Mackic ble valgt som varamedlem for perioden 2019-2022. Videre ble det besluttet at i perioden 2019-2020 er det Aysegul Leblebicioglu som skal være 1. varamedlem og Namik Mackic som skal være 2. varamedlem.

Museets ansatte har i personalmøte 21. januar 2019 valgt Therese Hervig Johnsen som nytt styremedlem etter Abrahaley Berhe for perioden 2019-2020

Dette betyr at styret i 2019 består av følgende medlemmer:

#	Rolle	Navn	Periode
1	Styreleder	Bernt Bull	2019-2022
2	Styremedlem – gjenvalgt som nestleder	Inger Jensen	2019-2022
3	Styremedlem	Anne Helgesen	2017-2020
4	Styremedlem	Lavleen Kaur	2019-2022
5	Styremedlem	Anne Grethe Solberg	2017-2020
6	Styremedlem – ansattrepresentant	Therese Hervig Johnsen	2019-2020
7	Styremedlem – ansattrepresentant	Fredrik Birkelund	2018-2019
6	1. varamedlem	Aysegul Leblebicioglu	2017-2020
7	2. varamedlem	Namik Mackic	2019-2022
8	Varamedlem – ansattrepresentant	Sissel Oliva Ødegård	2018-2019

**Vedtak:**

Styret gjenvælger Inger Jensen som styrets nestleder, og godkjenner forslaget til møteplan med noen justeringer.

**Sak 03/2019 Årsmelding 2018, inkl årsrapport fra Arbeidsmiljøutvalget (AMU)**

Direktør Lars Emil Hansen innledet.

**Vedtak:**

Årsmeldingen for 2018 vedtas. Direktøren får fullmakt til å foreta redaksjonelle endringer i samsvar med synspunkter som er vist til foran.

**Sak 04/2019 Regnskapsrapport / årsregnskap 2018**

Administrasjonssjef Jan-Morten Torrissen presenterte regnskapstallene og de viktigste notene, Regnskapet ble også kommentert av revisor, som berømmet administrasjonen for god oppfølging og dokumentasjon. Overskuddet på kr 175.868 ble foreslått overført til annen egenkapital.

**Vedtak:**

Årsregnskapet for 2018 vedtas og signeres.

**Sak 05/2019 Budsjet 2019**

Administrasjonssjef Jan-Morten Torrissen gikk gjennom forslaget til budsjett for 2019:

**Vedtak:**

Styret vedtar administrasjonens forslag til budsjett for 2019.

**Sak 06/2019 Oslo Museums prisliste for 2019**

Administrasjonssjef Jan-Morten Torrissen presenterte gjeldende prisliste for museet.

**Vedtak:**

Den framlagte prislisten tas til etterretning.

**Sak 07/2019 Søknader for 2019 – til Oslo kommune og Kulturdepartementet**

Direktør Lars Emil Hansen presenterte innholdet og innretningen på søknadene til Oslo kommune og Kulturdepartementet.

**Vedtak:**

Styret slutter seg til de framlagte forslagene til endringer i Oslo Museums vedtekter, og ber om at disse forelegges Samarbeidskollegiet for uttalelse.

**Sak 09/2019 Kontrakt med «Anne på landet» om drift av serveringen i Hølse-Lovisas Hus**

Framforhandlet samarbeidsavtale med Anne på landet om driften av Hølse-Lovisas Hus var sendt ut på forhånd, og ble presentert av administrasjonssjef Jan-Morten Torrissen.

**Vedtak:**

Samarbeidsavtale mellom Oslo Museum og "Anne på landet" om driften av Hølse-Lovisas Hus godkjennes.

**Sak 10/2019 Vurdering av direktørens lønnsbetingelser**

Saken er unntatt offentlighet.

**Sak 11/2010 Oslo Museum som samarbeidspartner for Oslo Miljøhovedstad 2019**

Oslo er kåret til Europas miljøhovedstad i 2019. I den forbindelse har kommunen utarbeidet et større program med aktiviteter som skal bidra til å bevisstgjøre byens befolkning og synliggjøre byens miljøengasjement.

**Vedtak:**

Styret stiller seg bak administrasjonens søknad om å bli partner for Oslo Miljøhovedstad 2019