

Protokoll (A) fra styremøte den 18.9.2019

Til stede: Bernt Bull, Inger Jensen, Anne Grethe Solberg, Lavleen Kaur, Therese Hervig Johnsen, Fredrik Birkelund og Aysegül Leblebicioglu
Forfall: Anne Helgesen, Namik Mackic
Fra adm.: Lars Emil Hansen, Jan-Morten Torrissen (referent), Kristin M. Gaukstad (sak 29), Else Martinsen, (presentasjon av den nye teaterutstillingen – sak 32, første kulepunkt).

Sak 25/2019 Protokoll fra møtet 5. juni 2019

Vedtak: Protokollen godkjennes og signeres.

Sak 26/2019 Besøkstall pr 31. mai 2019

Administrasjonen presenterte besøkstallene pr. 31. august:

	Pr. 08 2018	Pr. 08 2019	Endring	i prosent
Arbeidermuseet	7 486	9 329	1 843	+25%
Bymuseet / Teatermuseet	44 801	23 286	-21 515	-48%
Interkulturelt Museum	9 926	10 063	137	+1%
Oslo Museum samlet	62 213	42 678	-19 535	-31,4%

Vedtak:

Orienteringen om besøkstallene tas til etterretning.

Sak 27/2019 Regnskap pr 31. august og prognose (revidert budsjett) for 2019

Jan-Morten Torrissen presenterte hovedpunktene i det notatet som var sendt på forhånd.

Vedtak:

Resultatrapporten pr 31. august og årsprognosen for 2019 tas til etterretning.

Sak 28/2019 Virksomhetsplanen – status

Lars Emil Hansen orienterte om hvordan museet ved utgangen av august ligger an i forhold til å nå målene i virksomhetsplanen. Med noen få unntak er det meste i rute.

Vedtak:

Orienteringen om status på oppfølgingen av virksomhetsplanen tas til etterretning.

Sak 29/2019 ROS-analyse og sikringsplan

Kristin M. Gaukstad innledet om bakgrunnen, prosessen og status for arbeidet å få utarbeidet en risiko- og sårbarhetsanalyse (ROS-analyse) og en plan for sikring av kulturhistoriske verdier mot brann, tyveri, hærverk, og naturskade.

Vedtak:

Orienteringen om ROS-analysen og forslaget til sikringsplan tas til etterretning. Den endelige planen legges fram for styret etter at den har vært behandlet i ledergruppen.

Sak 30/2019 Oslo 1624/2024 – deltagelse i styrings-/prosjektgruppen

Oslo Museum er invitert til å tiltre styringsgruppen, og saken ble lagt fram for styret til vurdering og vedtak. Saken har vært diskutert i ledergruppen som ser positivt på henvendelsen.

Vedtak:

Oslo Museum (Bymuseet) tiltrer styringsgruppen for koordinering av aktiviteter i forbindelse med byjubileene i 2024.

Sak 31/2019 Dialogmøte med Kulturrådet 16.10.2019 – prosess og forberedelser**Vedtak:**

Det framlagte forslaget til forberedelse av dialogmøtet med Kulturrådet den 16. oktober 2019, følges opp.

Sak 32/2019 Orienteringer fra administrasjonen

- Ny utstilling om teaterhistorie åpner 1.3.2020 – orientering v/Else Martinsen
- Nytt av året: Vintervandring, i samarbeid med Kulturetaten.
- Oslohistorieseminaret 13. oktober
- Arbeidermuseet – tilbud om utvidelse av utstillingsarealet
- Utlysning av stillinger – museumspedagog og konservator – teater- og scenekunsthistorie