

Protokoll (A) fra styremøte den 5.12.2019

Til stede: Bernt Bull, Inger Jensen, Anne Grethe Solberg, Anne Helgesen, Therese Hervig Johnsen, Fredrik Birkelund og Aysegül Lelebicioglu
Forfall: Lavleen Kaur, Namik Mackic
Fra adm.: Lars Emil Hansen, Jan-Morten Torrissen (referent), Kristin M. Gaukstad (sak 42 og 43)

Sak 37/2019 Protokoll fra møtene 18. september og 14. oktober 2019

Vedtak: Protokollene godkjennes og signeres.

Sak 38/2019 Endelig godkjenning av nye vedtekter

Vedtak:

Forslagene til endringer i Oslo Museums vedtekter vedtas, og de nye vedtektene (som følger vedlagt) bes innsendt til Stiftelsestilsynet for godkjenning.

Sak 39/2019 Besøkstall pr 30. november 2019

Administrasjonen presenterte besøkstallene pr. 30. november:

Vedtak:

Orienteringen om besøkstallene tas til etterretning.

Sak 40/2019 Virksomhetsplanen 2020

Lars Emil Hansen presenterte forslaget til virksomhetsplan for 2020.

Vedtak

Virksomhetsplanen er et dynamisk dokument som angir retning og de sentrale prioriteringene for museets arbeid i 2020. Det fremkom ingen vesentlige innvendinger mot det fremlagte forslag til virksomhetsplan for 2020. Fram mot styremøtet i februar og endelig vedtak av budsjett 2020, vil administrasjonen arbeide videre med å avstemme planen mot budsjettet

Sak 41/2019 Resultatprognose for 2019 og foreløpig budsjett for 2020

Jan-Morten Torrissen presenterte resultatprognosen for 2019 og et foreløpig rammebudsjett for 2020.

Vedtak:

Resultatprognosen for 2019 tas til etterretning. Rammebudsjettet for 2020 tas også til etterretning. Administrasjonen bes om å legge fram et endelig budsjett for 2020 som går i balanse. Det endelige budsjettet vedtas på styremøtet i februar.

Sak 42/2019 Sikringsplan for Oslo Museum 2019 – 2024

Kristin M. Gaukstad orienterte om bakgrunnen, prosessen og de viktigste punktene i den foreslåtte sikringsplanen.

Vedtak:

Prinsippene for gruppering og prioritering av oppgavene i sikringsplanen vedtas. Det forutsettes en årlig oppdatering med prioriteringer for kommende år.

Sak 43/2019 Magasinsituasjonen og håndtering av Aker-samlingen

Kristin M. Gaukstad gikk gjennom de viktigste punktene i det utsendte notatet.

Vedtak:

Aker-samlingen flyttes til nytt magasin. Prioriteringene av oppgavene følger de prinsipper som det er redegjort for i referatet. Prosjektet bør kunne delfinansieres gjennom eksterne økonomiske bidrag. De budsjettmessige konsekvensene må innarbeides i det endelige budsjettet for 2020.

Sak 44/2019 Sagveien 8

Lars Emil Hansen presenterte administrasjonens vurdering av saken.

Vedtak:

Det arbeides videre med å avklare føringene fra Miljøverndepartementet. Saken tas opp igjen på nytt på neste møte.

Sak 45/2019 Utvidelse av Arbeidermuseet; tilbud om å leie «stallen» i Sagveien 28

Lars Emil Hansen presenterte hovedpunktene i det utsendte notatet.

Vedtak:

Museet takker nei til nye lokaler i bakgården i Sagveien 28 i denne omgang, men ønsker å ta saken opp til ny vurdering når kommende kontraktperiode løper ut. Styret oppfordrer administrasjonen til å gå i dialog med eier om å finne interessenter til lokalene som har forståelse for museumsdriften og som kan bidra til å videreutvikle eiendommen til et viktig kultur- og kunnskapsmiljø i bydelen.

Sak 46/2019 Møteplan for styret i 2020

Styret samlet seg om følgende møteplan for 2020:

- Torsdag 13.2
- Torsdag 16.4
- Torsdag 18.6
- Torsdag 17.9
- Torsdag 15.10
- Torsdag 10.12

Sak 47/2019 Orienteringer fra administrasjonen

- Leilighet i Tøyengata 38B - status og videre planer. Styret ønsker å se leiligheten en gang det passer
- Leieavtalen Tøyenbekken 5 (IKM)
- Nye prosjektmidler
- Rekrutteringer/personal; Museumsbibliotekar, Butikkansvarlig, Teatermedarbeidere
- Program for våren
- Dialogmøte om oppgavefordeling og regionreform, med Oslo kommune