

## Protokoll (A) fra styremøte den 24.2.2020

Til stede: Bernt Bull, Inger Jensen, Anne Helgesen, Helene Huljev, Therese Hervig Johnsen og Aysegül Leblebicioglu  
Forfall: Anne Grethe Solberg, Lavleen Kaur og Namik Mackic  
Fra adm.: Lars Emil Hansen, Jan-Morten Torrissen (referent)

---

### Sak 01/2020 Protokoll fra styremøtet 5. desember 2019

Vedtak: Protokollen godkjennes og signeres.

### Sak 02/2020 Konstituering av styret

Det er ingen endringer i styrets sammensetning for de medlemmene som er valgt av samarbeidskollegiet. Museets ansatte har i personalmøte 4. februar 2020 valgt Helene Huljev som nytt styremedlem etter Fredrik Birkelund.

Dette betyr at styret i 2020 består av følgende medlemmer:

#	Rolle	Navn	Periode
1	Styreleder	Bernt Bull	2019-2022
2	Styremedlem – nestleder (Valgt av styret i 2019, jfr. vedtektenes §5)	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	Helene Huljev	2020-2021
6	1. varamedlem	Aysegul Leblebicioglu	2017-2020
7	2. varamedlem	Namik Mackic	2019-2022
8	Varamedlem – ansattrepresentant	Sissel Oliva Ødegård	2020-2021

Styreleder Bernt Bull informerte styrets medlemmer om hvilket ansvar styret har, og at de ikke kan delegere eller fraskrive seg dette ansvaret.

### Sak 03/2020 Årsmelding 2019

Lars Emil Hansen presenterte forslaget til årsmelding for 2019

#### **Vedtak**

Årsmeldingen for 2019 godkjennes.

**Sak 04/2020    Årsregnskap 2019**

Revisor Per Edwin Engen i BDT Viken deltok sammen med Helle Brataas Nykmark. Etter at Jan-Morten Torrissen hadde presentert regnskapstallene gikk Engen gjennom revisors vurderinger.

**Vedtak:**

Årsregnskapet for 2019 vedtas og signeres.

**Sak 05/2020    Budsjett 2020**

Jan-Morten Torrissen presenterte hovedlinjene i forslaget til budsjett for 2020.

**Vedtak:**

Budsjettet for 2020 vedtas.

**Sak 06/2020    Søknader om driftstilskudd 2021 – til Oslo kommune og Kulturdepartementet**

Lars Emil Hansen presenterte hovedpunktene i det utsendte saksframlegget:

**Vedtak:**

Søknadene utformes i tråd med administrasjonens anbefalinger og styrets innspill.

**Sak 07/2020    Bunkeren ved Oslo Handelsgymnasium**

Saken ble trukket fordi Hjemmefrontmuseet nå har gått inn som samarbeidspartner i prosjektet/prosessen.

**Sak 08/2020    Etablering av et uformelt faglig råd for Arbeidermuseet**

Bernt Bull informerte om bakgrunnen og tidligere bestrebelser på å etablere en «ytre arkitektur» for Arbeidermuseet som museet kan forholde seg til.

**Vedtak:**

Oslo Museum etablerer et faglig råd, som beskrevet i saksframlegget. Rådets oppgave er å gi innspill til program og prosjekter, men museet må stå fritt til å styre programmering og valg av samarbeidspartnere. Medlemmene oppnevnes av Oslo Museums styre for fire år av gangen.

**Sak 09/2020    Sagveien 8 - status**

Saken har vært behandlet i styret flere ganger tidligere, sist i styremøtet før jul. Lars Emil Hansen presenterte administrasjonens oppdaterte vurdering i saken.

**Vedtak:**

Administrasjonen sender et brev til Oslo Byes Vel der det gjøres rede for den nye informasjonen som har framkommet, og som utdyper museets argumenter for at den foreslåtte prisen er for høy. Oslo Museum kan være villig til å betale 100 000 for leiligheten.

**Sak 10/2020 Vurdering av direktørens og administrasjonssjefens lønn**  
Saken ble utsatt

**Sak 11/2020 Orienteringer fra administrasjonen**

- Administrasjonen har hatt møte med Kulturetaten i Oslo kommune i forkant av søknaden om driftstilskudd for 2021
- Museet har gitt innspill til Kulturdepartementet i forbindelse med arbeidet med den nye kulturmeldingen
- Tre nye ansatte fra 1. mars: Ellen Bergrem (bibliotekar/saksarkivar), Ine Therese Berg (kurator teater) og Heidrun Sølva Øverby (formidler teater)
- Klage fra Norske Billedkunstnere på museets håndtering av et verk som inngikk i en utstilling på IKM
- Bilder tatt av fotografen Inger Munch, fra museets samling, er brukt i en utstilling på Byporten
- Barnas dag på Frogner arrangeres siste lørdag i februar. Målet er 800 besøkende

**Sak 12/2020 Eventuelt**  
Ingen saker innmeldt.