



**MUSEA I SOGN  
OG FJORDANE**

## Innkalling styremøte

**Stad:** Kystmuseet i Florø/Quality Hotel Florø

**Dato:** Tysdag 19. april 2022

Styret:

Styreleiar Ivar Kvalen, nestleiar Hanne Oftedal, styremedlem Kristin Maurstad, styremedlem Gunhild Berge Stang, styremedlem Jan Arve Lund, styremedlem Hilde Wiik.

Frå administrasjonen:

Leiargruppa: Janne Gimmestad, Thomas Walle, Synnøve Bjørset, Jan Heggheim

Forfall:

Styremedlem Arild Bergstrøm

### **Orienteringar i møtet:**

Kystmuseet (ved Stina Celine Gjerdingen, Ingve Sigmundsen og Hilde Wiik)

Program for relevans, status

### **Orienteringar i samband med handsaminga av dei aktuelle sakene:**

Prinsipp om avhending

Jakob Sande-selskapet: Senter for forteljekunst

Forskningsplanen

Presentasjonar er lagt ved referatet

### **Saker til handsaming:**

#### **Sak 12/2022: Godkjenning av innkalling og sakliste**

Vedtak:

Innkalling og sakliste vert godkjend. Styret ber om å få ettersendt vedlegga om søknad frå Jakob Sande-selskapet og driftsavtalen med Norsk Kvernsteinsenter.

Desse vart ettersende i møtet

#### **Sak 13/2022 Referat frå styremøte 18. februar**



Vedtak:  
Referatet frå styremøte 18. februar blir godkjent

**Sak 14/2022 Rekneskap pr februar**

Vedtak:  
Styret tek den framlagde rekneskapen som viser - 273 000 i resultat mot budsjett - 2 306 048 til orientering.

**Sak 15/2022 Avhending av eigedom**

**Vedtak:**  
Styret opnar for å drøfte avhending av enkelteigedommar, og ber om at slike saker blir fremma enkeltvis, slik at styret kan gjere ei grundig vurdering.

**Sak 16/2022 Konsolidering «Senter for forteljekunst», Jakob Sande-selskapet**

Vedtak:  
Musea i Sogn og Fjordane går vidare med drøftingane med Jakob Sande – Senter for forteljekunst. Styret tek seinare stilling til ein eventuell driftsavtale.

**Sak 17/2022 Driftsavtale Kvernsteinsparken**

Vedtak:  
Styret gir styreleiar fullmakt til å signere avtale slik han er lagt fram for styret

**Sak 18/2022 Vedtekter, mindre endringar sidan møtet 18. februar 2022**

Framlegg til vedtak:  
Styret tek dei utsende vedtektene til etterretning, og reknar denne versjonen som dei offisielle vedtektene til stiftinga etter at dei er godkjende av Stiftingstilsynet.

**Sak 19/2022 Oppstart fellesmagasinet**

Vedtak:  
Styret gir administrasjonen ei fullmakt til å setje i gang arbeidet med nettstasjon i fellesmagasinet i Angedalen, kostnadsramma er 1 200 000 kr

**Sak 20/2022 Forskningsplan for Musea i Sogn og Fjordane 2022-2024**

**Vedtak:**  
Styret godkjenner «Forskningsplan for Musea i Sogn og Fjordane 2022-2024»

**Sak 21/2022 Formidlingsplan 2021-2023. Mål og strategiar omsett til operative planar**

Vedtak:  
Styret tek saka til orientering.



**Sak 22/2022 Strategiplan for 2023 – 2026**

Framlegg til vedtak:  
Styret tek orienteringa til vitende.

Ivar Kvalen,

Hanne Oftedal,

Kristin Maurstad,

Gunhild Berge Stang

Jan Arve Lund

Hilde Wiik.