



Referat styremøte

Stad: Balestrand
Dato: 21. april 2023, kl 1000 - 1400

Møtet vart halde på Kviknes Hotel, med omvising på Norsk Reiselivsmuseum.

Styret:

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

Kristin Maurstad hade meldt forfall, varamedlem Hilde Kvamsås Aa kunne ikkje møte.

Frå administrasjonen:

Janne Gimmestad, Thomas Walle, Synnøve Bjørset, Jan Heggheim

Orienteringar i møtet:

Arbeid med gjennomgang av forsikringane er i gang
Arbeid med reduksjon og tilleggsfinansiering av prosjektet «Verne og formidlingsbygg Holvikejekta»
Prosjekt Fellesmagasinet, status
Kunstsenterfuksjonen, eventuelle konsekvensar av utskiljing

Orienteringar i samband med handsaminga av dei aktuelle sakene:

Rekneskap og prognose
Bygningsprioriteringsprosjektet

Saker til handsaming:

Sak 14/2023: Godkjenning av innkalling og sakliste
Sak 15/2023 Referat frå styremøte 27. februar
Sak 16/2023 Rekneskap pr 31. mars
Sak 17/2023 Sjukefråvær første kvartal og siste år
Sak 18/2022 Besøktal hittil i 2023
Sak 19/2023 Besøktal og marknadsutvikling
Sak 20/2023 Strategiplan 2023 – 2026, oppfølging og tiltak



Sak 21/2022 Endra møteplan 2023
Sak 22/2022 Bygningsprioriteringsprosjektet
Sak 23/2022 Sikringsplan 2024-2029

Sakliste:

Sak 14/2023: Godkjenning av innkalling og sakliste

Vedtak:
Innkalling og sakliste vert godkjend

Sak 15/2023 Referat frå styremøte 27. februar

Vedtak:
Referatet frå styremøte 27. februar blir godkjent

Sak 16/2023 Rekneskap pr 31. mars

Orientering om prognoseverktøy som blir klart til junimøtet
Janne Gimmestad

Konklusjon:

Styret får eit førebels rekneskap presentert på møtet. Vidare vil styret få kunnskap om hovudelementa i prognoseverktøyet som blir presentert på styremøtet i juni.

Vedtak:
Styret tek orienteringane til vitende. Samla inntekt er 17 050 986 kr og eit resultat på – 513 350 kr.

Sak 17/2023 Sjukefråvær første kvartal og siste år

Drøfting:

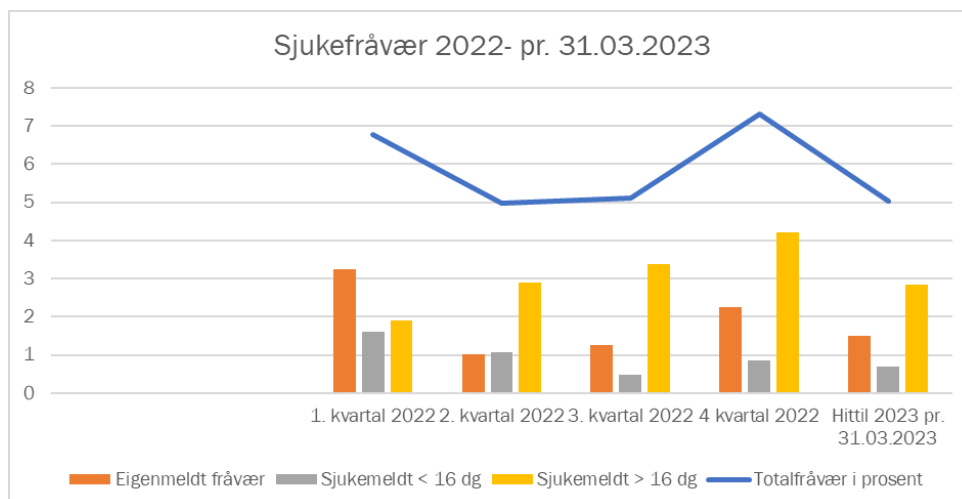
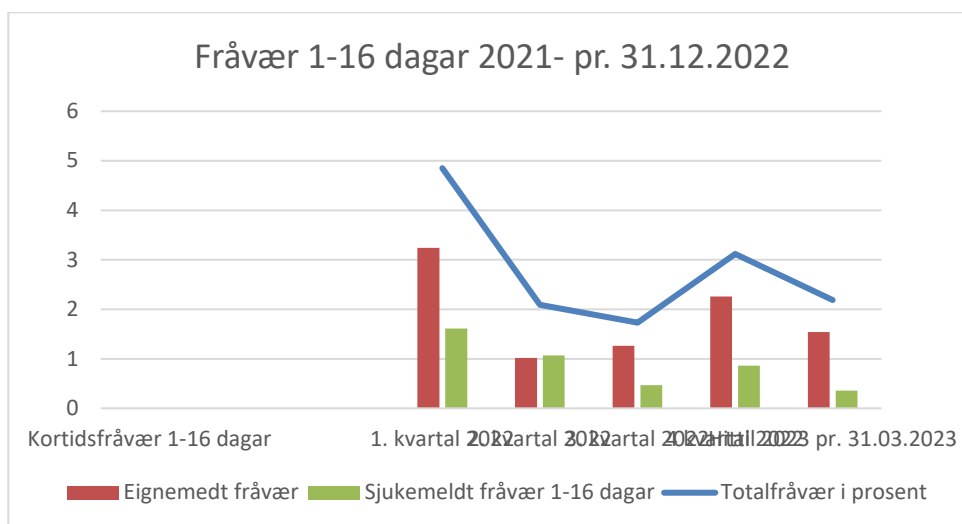
Type fråvær	Fråvær i %	(Q 4 2022)
Eigenmelding	1,54	(2,26)
Sjukemelding < 16 dg	0,36	(0,86)
Kortidsfråvær (eigenmeldt og sjukemelding <16 dg)	1,90	(3,12)
Sjukemeling > 16 dg	0,90	(4,20)
Totalfråvær	3,80	(7,32)

Løpande frå 31.03. 2022 til 31.03.2023:

Type fråvær	Fråvær i %	
Eigenmelding	1,49	(1,90)
Sjukemelding < 16	0,70	(1,00)
Kortidfråvær (eigenmeldt og sjukemelding < 16	2,19	(2,81)



Sjukemelding > 16	2,85	(3,18)
Totalfråvær	5,04	(6,08)



Konklusjon:

Administrasjonen konstaterer at sjukefråveret er fallande, og vil arbeide for å halde det på dette nivået eller lågare i tida som kjem.

Vedtak:

Styret noterer seg fallande fråver og tek rapporten til orientering.

Sak 18/2022 Besøktal hittil i 2023

Torunn Skarstad



BESØKSSTAD	VAKSN	BARN	JAN	FEB	MARS	31.03.2023	SUM 31.03.2
NORDFJORD FOLKEMUSEU	125	61	0	75	111	186	130
KYSTMUSEET I SOGN OG F.	106	415	0	258	263	521	796
VÅGSBERGET	0	0	0	0	0	0	0
SUNNFJORD MUSEUM	67	0	0	96	104	200	195
DHS-SOGN FOLKEMUSEUM	537	142	84	294	301	679	149
SOGN FJORDMUSEUM	0	0	0	0	0	0	0
KVERNSTEINSPARKEN	90	220	63	104	143	310	230
NORSK REISELIVSMUSEUM	603	42	0	299	346	645	456
SOGN OG FJORDANE KUNS	832	120	320	273	359	952	975
EIKAASGALLERIET	2	0	0	0	2	2	14
ASTRUPTUNET	4	0	0	0	4	4	0
SOGN KUNSTSENER	0	0	0	0	0	0	0
SUM KVAR MÅNAD	2 366	1 000	467	1 399	1 633	3 499	2 945

Det er fin utvikling i besøkstala for nokre av musea, det er verd å merke seg De Heibergske Samlinger – Sogn Folkemuseum, Norsk Reiselivsmuseum og Kvernsteinsparken. Det er ikkje råd å gi ein prognose så tidleg i året.

Vedtak:

Styret tek besøkstala til orientering.

Sak 19/2023 Besøkstal og marknadsutvikling

Torunn Skarstad

Vedtak:

Styret tek orienteringa til vitande, og ber om ny orientering når det ligg føre svar på søknader om tilskot til prosjektet. Elles vi styret ha statusrapport første styremøte i året, normalt i februar måned når marknadsprosjektet er sett i gang. Styret ber om at kulturaktørar blir tekne inn som interessentar og ber om generelt meir opning mot omverda. Styret peikar vidare på formidlingsdugleik som eit sentralt punkt, og peikar i den samanheng på revisjon formidlingsplanen.

Sak 20/2023 Strategiplan 2023 – 2026, oppfølging og tiltak

Konklusjon:

Organisasjonen er i startfasen med tanke på oppfølging av strategiplanen. I det ligg det at vi er litt på søk både med tanke på innhald og prosess. Det vesentlege er at vi er i gang og styret vil bli orientert om framdrift

Vedtak:

Styret tek orienteringa til vitende.

Sak 21/2022 Endra møteplan 2023

Vedtak:

Styret vedtek følgjande møteplan for resten av 2023:

Torsdag 8. til fredag 9. juni i Loen

Fredag 15. september, De Heibergske Samlinger – Sogn Folkemuseum, Vestreim



Onsdag 22. november, Førde og Jølster
Måndag 11. desember (Teams, vi held av tida)

Sak 22/2022 Bygningsprioriteringsprosjektet

Sakshandsamar: Thoms Walle

Vedtak:

Styret tek presentasjonen til orientering, og ser fram mot saker der konsekvensane for samlingsforvaltninga vert synlege.

Sak 23/2022 Sikringsplan 2024-2029

Konklusjon:

Arbeid med ny sikringsplan (2024-2029) vert starta opp før sommaren, med framlegg til ny plan vedteke på styremøte i november. Arbeidet med sikringsplanen vert leia av sikringskoordinator, med sikringsutvalet som referansegruppe. Rolla som sikringskoordinator må formaliserast, og sikringsutvalet må reetablerast. Det vert gjort framlegg om at rolla som sikringskoordinator vert lagt til seksjonsleiar drift, og at leiargruppa vert etablert sikringsutval med sikringskoordinator som sekretær.

Vedtak:

Styret tek orienteringa til vitende, og ventar å få framlegg til ny sikringsplan til handsaming mot slutten av 2023. Sikringsplanen bør vere tema i styremøta i samband budsjett. Søknad og budsjett.

Sak 24/2022 Eventuelt

Der var ingen saker under eventuelt