

Anno museum AS

Styreprotokoll

Styremøte avholdt onsdag 12. februar 2020 i styrerommet, Anno Glomdalsmuseet, Elverum.

Tilstede:

Knut Storberget, styreleder
Magnus Sempler Holte
Erik Nilssen
Hilde Charlotte Solheim
Ivar Skulstad (vara)
Ingun Aastebøl

Forfall: Reidar Andersen og Signe Opsahl

Stein Erik Lund, statsautorisert revisor KPMG AS, deltok under sak 10,11, 12 og 13.

Fra administrasjonen

Sven Inge Sunde og Kari Tyseng (deltok under alle saker, men gikk ut på slutten av sak 13.

Under sak 15 deltok Toril C. Skaraas Hofseth, Espen H. Skjærbakken og Vigdis Vingelsgaard.

Sak 10/2020 Protokoll fra styremøtet 23. januar 2020

Vedtak:

Protokollen ble godkjent og undertegnet.

Sak 11/2020 Årsregnskap 2019, herunder driftsregnskap 2019

Sunde kommenterte årsregnskap 2019. Årsregnskapet viser en omsetning på kr.125 mill. og et årsunderskudd på kr. 2,9 mill. Spørsmål ble stilt og besvart til årsregnskap og driftsregnskap. I årsregnskap 2020 ønskes alle eiere presentert uavhengig av prosentfordeling av aksjer.

Vedtak:

Styret godkjente årsregnskap for 2019 og tok driftsregnskap for 2019 til etterretning.

Sak 12/2020 Styrets beretning 2019

Styrets beretning omarbeidet etter innspill fra forrige styremøte var sendt ut og ble gjennomgått. Sunde la fram at det fra revisors side er ønskelig at det for 2020 lages en styrets beretning som er tilpasset regnskapslovgivningen og de krav som stilles der, og at styrets arbeid konkretiseres med tekst og tabeller i eget dokument.

Vedtak:

Styrets beretning 2019 ble godkjent etter noen få rettelser.

Sak 13/2020 Revisors årlige møte med styret

Statsautorisert revisor Stein Erik Lund, KPMG AS stilte på det årlige møtet med styret. Det ble presentert forutsetninger og prinsipper benyttet i årsregnskapet 2019

mens Sunde og Tyseng var tilstede. Resten av saken ble avholdt uten Sunde og Tyseng tilstede.

Vedtak:

Styret tar gjennomgangen med revisor til etterretning.

Sak 14/2020 Årsrapport Helse, miljø og sikkerhet 2019

Sunde kommenterte årsrapport for 2019 som beskriver HMS-arbeidet og aktivitetene gjennom året. Styret uttrykte honnør til det arbeidet som utføres og betydningen av rapporteringen. Det ble spesielt uttrykt ros til verneleder for en ryddig og nyttig rapport.

Vedtak:

Styret tok «Årsrapport Helse, miljø og sikkerhet – Anno museum 2019» til etterretning.

Sak 15/2020 Samlingsforvaltning, organisering av arbeidet

Sammen med sakspapirene var det sendt ut skisse over prosjektorganisering og revisjonsplan knyttet til gjenstandsforvaltningen i Anno. Sunde innledet saken. Prosjektet og inndelingen av arbeidet ble presentert av prosjektleder Espen H. Skjærbakken, delprosjektleder revisjon Toril C. Skaraas Hofseth og delprosjektleder innflytting Vigdis Vingelsgaard. Styret var engasjert og spørsmål ble stilt og besvart. Styret uttrykte full tillit til hvordan arbeidet organiseres og planene som iverksettes knyttet til generalopprydding i gjenstandssamlingene. Styret ønsker å være orientert i det videre arbeidet, og ønsker å involveres i valg som skal tas for gjenstandssamlingene, og ser gjerne at «policy»avklaringer løftes inn til styret.

Vedtak:

Styret tar saken til orientering.

Sak 16/2020 Målstyring 2020

Adm.dir. presenterte måltallene for 2020. Strategisk plan, budsjett 2020 og erfaringer med måltall 2019 ligger til grunn for valgene av måltall 2020. Annos samlede måltall er basert på avdelingenes oppsummerte tall. Sunde gikk gjennom enkelte av måltallene.

Vedtak:

Styret tar måltall 2020 til etterretning.

Sak 17/2020 Orienteringssaker ved administrerende direktør

Det ble orientert om følgende saker;

- 2021 søknad til KUD, sendes innen 1.3.2020
- Dokumentasjonssenter med fellesmagasin
- Munch-satsning, Klevfos
- Intern investeringsliste Anno Museum
- Samhandling drift Glomdalsmuseet og Norsk skogmuseum, innebefatter også kommende nybygg
- Anno - 10-årsmarkering
- Utlysning, daglig lederstilling Klevfos

Vedtak:

Styret tar sakene til orientering. Når det gjelder Dokumentsenteret ønsker styret en orientering fra Elverum Tomteselskap i et kommende møte til høsten.

Sak 18/2020 Eventuelt

...o0o...

Kommende styremøter:

- Torsdag 19. mars 2020 (telefon)
- Onsdag 27. mai 2020, Gyldenborg Kongsvinger
- Fredag 27. august, (telefon)
- Torsdag 3. september – 10-årsmarkering Anno, Domkirkeodden, Hamar
- Mandag 12. oktober 2020, Tynset/Folldal Gruver
- Fredag 30. til lørdag 31. oktober, Oslo-tur ansatte/styret og festforestilling i Operaen, Oslo
- Onsdag 4. og torsdag 5. november 2020, Kongsvinger/Odalstunet
- Torsdag 10. desember 2020, Norsk Utvandremuseum

Knut Storberget

Magnus Sempler Holte

Erik Nilssen

Ivar Skulstad

Hilde C. Solheim

Ingun Aastebøl

Sven Inge Sunde
adm. dir.Sett:
Reidar Andersen
Signe Opsahl