

Anno museum AS

Styreprotokoll

Telefonstyremøte avholdt torsdag 16. april 2020

Tilstede:

Knut Storberget, styreleder
Hilde Charlotte Solheim, nestleder
Reidar Andersen
Magnus Sempler Holte
Signe Opsahl
Ingun Aastebøl

Forfall: Erik Nilssen

Fra administrasjonen
Sven Inge Sunde og Kari Tyseng

Sak 23/2020 Protokoll fra styremøtet 19. mars 2020

Vedtak:

Protokollen ble godkjent.

Sak 24/2020 Status anbudskonkurranse - Dokumentasjonsenter med fellesmagasin

Adm.dir. redegjorde for bakgrunnen til at anbudskonkurransen avlyses og at det inviteres til ny anbudskonkurranse med forhandling etter anskaffelsesforskriftens § 13-2 med prekvalifisering. Advokatfirmaet Kluge er benyttet for å kvalitetssikre det juridiske i prosessen med avlysning og ny anbudsrunde. Forhandlinger vil foregå i august, og deretter vil styret involveres i kontraktsinngåelse.

Vedtak:

- 1 Styret slutter seg til de vurderinger som er gjort ved å utlyse ny, tilpasset konkurranse.
- 2 Administrerende direktør gis fullmakt til å forhandle med beste tilbyder og holder styret oppdatert om fremdriften.
- 3 Formell inngåelse av kontrakt for bygging inngås etter fullførte forhandlinger. Utkast til kontrakt med tilhørende kvalitetssikrede kostnadskalkyler som også inkluderer innredning besluttet ved planlagt styremøte i slutten av august. Styret er fleksible til et styremøte i slutten av august, og 27.8. opprettholdes foreløpig.

Sak 25/2020 Korona-situasjonen i Anno – status per 8. april 2020

Adm.dir. orienterte om situasjonen i Anno knyttet til Koronasituasjonen. Saksframlegg er oppdatert tom 8. april og ihht. de retningslinjene som er kommet fra offentlige myndigheter til denne dato. Anno har vedtatt å holde museene stengt i første omgang til 1. mai med unntak av friluftsmuseene og uteområdene som holdes

åpne. Beregninger og kalkyler er laget og det tas sikte på å gjennomføre en begrenset sommersesong ved bruk av egne ansatte balansert mot ferieavvikling. Det vil si at sommeransettelser og kortidsengasjementer bortfaller. Det er god dialog med de tillitsvalgte og ansatte er positive til omstilling for å sørge for avvikling av en sommersesong med begrenset tilbud.

Styret ønsker at Anno er offensive og utnytter de muligheter som byr seg for å skape aktivitet når det åpnes opp for dette, og at støtteordninger og tiltakspakker søkes på der dette er mulig. Fokus opprettholdes på HMS arbeid for å gi besøkende og ansatte trygge vilkår. Det er en forventning om at museene vil være naturlige steder å søke til i sommerferien som i år blir i Norge, og antageligvis gjerne lokalt/regionalt. Når det skjer må vilkårene oppleves å ivareta krav og forventninger til smittevern.

Styret løftet fram 5 områder som kan/bør kunne styrkes under korona-krisen, gjerne ved å søke tiltakspakker som opprettes:

- 1) Samlingsforvaltningsarbeidet intensiveres ved at ressurser allokeres
- 2) Digital formidling, nytenkende og offensiv bruk
- 3) Bygg-vedlikehold, både antikvariske bygg og driftsbygg
- 4) Sommeraktiviteter 2020, gjerne med bruk av tiltakspakker om slik dukker opp
- 5) Kompetanseheving, både for egne ansatte og fra egne ansatte, overføring av kompetanse ved kurs/lærlingeordning osv.

Vedtak:

Styret støtter de tiltak som er truffet for planlegging av sommersesongen i henhold til saksframlegg.

Budsjettgjennomgang ved styremøtet 27/5 presenteres slik at det viser hvordan budsjettbalanse 2020 oppnås.

Styret ønsker en ideskisse fra Anno knyttet til strategiske tiltak og forslag til kultursektorpakker som kan presenteres forskjellige instanser og bidra til politisk drahjelp og etablering av «museumspakker» hos bevilgende myndigheter.

Sak 26/2020 Utsettelse av forretningsplan

I styremøtet i desember 2019 ble det besluttet at det skulle fremlegges forslag til forretningsplan for Anno i løpet av første halvår 2020. Med bakgrunn i Korona-situasjonen forskyves dette arbeidet og forretningsplan kommer til styrets behandling i desember 2020.

Vedtak:

Behandling av forretningsplan utsettes til styremøte i desember 2020

Sak 27/2020 Orienteringssaker ved administrerende direktør

Adm.dir. orienterte om følgende saker;

- Hamar kommunes høringssskriv om reguleringsplan Domkirkeodden
- Pågående reguleringssaker i områdene rundt Norsk Utvandremuseum
- Felles drift Norsk Skogmuseum – Glomdalsmuseet
- Anno sikringsplan

Vedtak:

Sakene tas til orientering.

...o0o...

Kommende styremøter:

- Onsdag 27. mai 2020, Teams-møte, styremøte, generalforsamling og aksjonærmøte
- Mandag 10.. august 2020 (telefon)
- 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

Reidar Andersen

Magnus Sempler Holte

Signe Opsahl

Hilde C. Solheim

Ingun Aastebøl

Sven Inge Sunde
adm. dir.

Sett: Erik Nilssen