

Anno museum AS

Styreprotokoll

Digitalt styremøte ble avholdt på Teams 22. september 2022

Til stede:

Knut Storberget
Reidar Andersen
Marit Borkenhagen
Magnus Sempler Holte
Erik Nilssen
Eli Haugen Rødsdalen
Hilde Charlotte Solheim

Forfall:

Ingun Aastebøl

Fra administrasjonen:

Sven Inge Sunde og Kari Tyseng (ikke sak 46)

Sak 39/2022 Godkjenning av protokoll fra styremøtet 19. mai 2022

Vedtak:

Protokollen ble godkjent og signeres digitalt.

Sak 40/2022 Virksomhetsrapportering 2. tertial 2022

Måltallark, økonomioversikt og oversikt over prosjektaktiviteter var sendt ut med sakspapirene. Sunde redegjorde for måltallene og status økonomi per 2. tertial. Gledelig at inntekter og besøkstall er tilbake på 2019-nivå, dvs før pandemien. Det som skaper ubalanse er strømkostnadene.

Vedtak:

Virksomhetsrapporteringen for 2. tertial 2022 tas til etterretning. Styret berømmer Anno-avdelingene og alle ansatte for godt arbeid knyttet til besøksutvikling, gjennomføring av sommersesong og god framdrift i samlingsforvaltning.

Sak 41/2022 Overordnet økonomisk vurdering per september 2022

Sunde gikk gjennom vurderingene knyttet til den overordnede økonomien per september 2022. Saken er en oppfølger knyttet til vurderingene gjort i mai-styremøtet og de tiltak som er iverksatt så langt. Energikostnadene har fortsatt å eskalere og dette kan bli en langvarig situasjon. Tildelinger gjennom statsbudsjettet og den varslede strømstøtten for næringslivet kan avhjelpe den prekære situasjonen noe. ENØK-tiltak må utredes på de forskjellige avdelingene og tilskuddspakkene som kommer benyttes. Budsjettarbeidet for 2023 kan bli krevende, og tiltak som å samlokalisere ansatte og vinterstenge museer kan bli aktuelt. Tiltakene som allerede er iverksatt vil sannsynligvis videreføres. Det er viktig at internkommunikasjonen knyttet til strømutfordringene er tydelig og ryddig og at de ansatte informeres og involveres. Anno har vært synlige med tanke på utfordringene knyttet til strøm

eksternt både overfor eiere, tilskuddsytere, politikere og media. Det er viktig at dette arbeidet opprettholdes.

Vedtak:

De overordnede økonomiske vurderingene tas til etterretning og legges til grunn i den videre økonomiske styringen i 2022 og budsjettarbeid 2023. Tiltak som er innført videreføres, bl.a. vurdering av om stillinger som blir ledige skal erstattes.

Det arbeides videre med energieffektivisering og kartlegging og gjennomføring av ENØK-tiltak som på sikt vil gi lavere energikostnader.

Sak 42/2022 Orienteringssaker fra administrerende direktør

Det ble orientert om følgende saker;

- Tilsagn om sikringsmidler på kr. 900.000,- fra Kulturrådet
- Rapportering per 1.8.2022 knyttet til investeringstilskuddet til Dokumentasjonssente rmed fellesmagasin
- Regionalt Historiesenter, Domkirkeodden, status
- Status i utviklingsprosjektet Klevfos Munch, søknad forberedes til posten Nasjonale Kulturbygg, Kulturdepartementet med frist 31.12.2022
- Sak om Åpenhetsloven vil komme til styrets behandling
- Ny tegningsperiode aksjer Anno, positive signaler knyttet til de gjenstående kommunene

Vedtak:

Styret vedtok den oppdaterte Anno sikringsplan.

Sak 43/2022 Tildeling av prokura til administrerende direktør**Vedtak:**

Styret tildeler Sven Inge Sunde prokura i Anno museum AS. Dette meldes til Brønnøysundregistrene i etterkant av styremøtet.

Sak 44/2022 Styreseminar 3. -6. november 2022

Sunde presenterte utkastet til tur-program. Det legges opp til en busstur i Hamar-regionen, videre til Svullrya, Lekvatnet og Karlstad. Mulig rekkefølgen på programpostene endres, og om mulig avsluttes styreseminaret lørdag. Annos ledergruppe deltar.

Vedtak:

Utkast til program med styrets innspill benyttes som grunnlag for utarbeidelse av endelig program for styreseminaret.

Sak 45/2022 Eventuelt

Ingen saker kom opp.

Sak 46/2022 Styrets egentid

-herunder forberedelse årlig samtale med administrerende direktør – arbeidsforhold og lønn.

Vedtak:

Styreleder gis fullmakt til å gjennomføre den årlige samtalen med administrerende direktør om arbeidsforhold og lønn.

...oOo...

Kommende styremøter:

- Tor-Lør. 3.-5. november 2022 Studietur med innbakt styremøte, Sverige
- Torsdag 8. desember 2022, Styremøte

Knut Storberget

Hilde C. Solheim

Reidar Andersen

Erik Nilssen

Magnus Sempler Holte

Eli Haugen Rødsdalen

Sven Inge Sunde
adm. dir.