

# Anno museum AS

## Styreprotokoll

Styremøte avholdt onsdag 29. mai 2019 på Glommarommet, Anno Norsk skogmuseum

Til stede var:

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

Fra administrasjonen:

Sven Inge Sunde og Kari Tyseng (ikke sak 26/2019)

### **Sak 19/2019 Protokoll fra styremøtet 13. februar 2019 og telefonstyremøtet 23. april 2019**

**Vedtak:**

Protokollen fra 13. februar 2019 ble godkjent i telefonstyremøtet og undertegnet i dette møtet. Protokoll fra telefonstyremøtet 23. april 2019 ble godkjent og undertegnet.

### **Sak 20/2019 Målstyring - status 30. april 2019 og arbeidet med strategisk plan**

Styringsark målstyring og plan for arbeidet med ny strategisk plan 2020-2023 var sendt ut med sakspapirene. Sunde orienterte om status i målstyringsarbeidet og de svakheter og utfordringer vi har rundt begrepsavklaringer, definisjon av sammenlignbare størrelser og innhenting av tallmateriale. Styringsarket vil bli presentert for styret ved hvert styremøte og det benyttes internt i organisasjonen månedlig til rapportering avdelingsvis og i Annos ledergruppe. Styret var fornøyd med oversikten og informasjonen som oppsettet gir, og utviste forståelse for at dette er et verktøy som er under utvikling.

Sunde presenterte også tidsplan for arbeidet med ny strategisk plan. Styret vil involveres gjennom kommende styremøter og det legges opp til at planen vedtas ved styremøtet i desember 2019. Det ble fremmet ønske om en framtidig styresak med grundig gjennomgang av arbeidet med Annos synlighet i ulike kanaler og plattformer, herunder informasjonsarbeid og markedsføring.

**Vedtak:**

Styret tar status pr april 2019 og plan for arbeid med ny strategisk plan 2020-2023 til etterretning.

### **Sak 21/2019 Driftsregnskap 1. tertial 2019**

Sunde redegjorde for driftsregnskapet per 30. april 2019. Rapport og oversikter var sendt ut med sakspapirene. Driftsregnskapet viser et underskudd på kr. 9,2 mill., det vil si et overforbruk på 0,8 mill. sett mot budsjett samme periode. Spørsmål ble stilt og besvart. Styret ønsket en utdypende sak om prosjektet markedsstrategi i et

framtidig styremøte.

**Vedtak:**

Driftsregnskapet for 1. tertial 2019 tas til etterretning.

**Sak 22/2019 Dokumentasjonssenter med fellesmagasin**

Adm.dir. redegjorde for framdriften i byggeprosjektet som er i rute. Når det gjelder gjenstandsforvaltning og ambisjonene om en «generaloppdydding» arbeides det med å frambringe effektive prosesser og arbeidslinjer. Dette arbeidet er krevende og vil kreve omprioriteringer internt og også ekstern tilførsel av ressurser. Det er så langt iverksatt tre tiltak som i år ikke har budsjettmessig inndekning, varighet 2-3 år. Flytting av seterhus fra tomt, økt kompetanse rundt gjenstandsforvaltningen og styrking av Anno digital i form av økt stillingsressurs. Anno er i dialog med Hedmark fylkeskommune om økonomisk bidrag til disse kostnadene. Det ble stilt spørsmål om magasinkapasiteten er redusert i og med at det nå blir ett bygg i stedet for to. Sunde besvarte at magasinene og konserveringsfasilitetene er på størrelse med det opprinnelige prosjektet. Styret er engasjert i saken og innspill fra styret tas med inn i det videre arbeidet.

**Vedtak:**

Styret tar statusorienteringen til etterretning med de kommentarer som framkom i møtet. Administrerende direktør gis fullmakt til å fremsende rapport til Kulturdepartementet innen 1. august 2019 justert for de innspill som ble gitt i møtet.

Det planlegges to nye styremøter høsten 2019 for å sikre fremdriften:

- 4. september – telefonstyremøte kl. 09.00 (til kl. 10.30 hvis nødvendig)  
Kvalitetssikrede økonomiske beregninger for byggeplanene. Status kommunale økonomiske tilskudd. Beslutte prioriteringer ved bedre eller svakere økonomiske betingelser.
- 17. oktober – telefonstyremøte kl. 09.00 (til kl. 10.30 hvis nødvendig)  
Beslutte dokumenter for utsendelse av anbud

**Sak 23/2019 Folldal Gruver**

Folldal Gruver ønsker å tilslutte seg Anno museum. Folldal Gruver var i 2010 inne i Anno (da Hedmark fylkesmuseum) med sin museumsdrift gjennom avdelingen Nordøsterdalsmuseet. Samhandlingen med Folldal Gruver i dag er formalisert gjennom en samarbeidsavtale knyttet til det museumsfaglige arbeidet. I forberedelsene mot en tilslutning ønsker styret en grundig selskapsgjennomgang, der driftsmessige forhold som økonomi, HMS-utfordringer togdrift og gruvebesøk, pensjoner og forurensning belyses. For å styrke Folldal Gruvers museumsfaglige kompetanse og arbeid, samarbeides det om en søknad til Hedmark fylkeskommune om støtte til et slikt løft.

**Vedtak:**

Styret er positive til at Folldal Gruver ønsker å tilslutte seg Anno. Administrerende direktør fortsetter arbeidet i tråd med innholdet i fellesnotatet og kommer tilbake til styret med anbefalinger og forslag til beslutninger når framdriften gir grunnlag for dette.

**Sak 24/2019 Studietur 2019, styret og ledergruppe**

Saken følger opp vedtak i sak 14/2019. Sunde presenterte forslag til studietur. Innspill fra styret tas med i utarbeidelse av endelig program.

**Vedtak:**

Studietur 2019 går til Berlin med utgangspunkt i foreslåtte program. Bekreftelse på deltakelse innen 1.6.2019, hvorefter Anno bestiller reise og hotell.

**Sak 25/2019 Orienteringer ved administrerende direktør**

Administrerende direktør orienterte om følgende saker;

- Prosjekt «Felles drift» Glomdalsmuseet og Norsk skogmuseum
- Felles sikringsplan Anno museum
- Arbeidet med felles forsikringsavtale for Anno museum
- Fornyng samarbeidsavtale med Värmlands museum
- Kulturmeldingen og arbeidet framover
- Orientering fra dialogmøte med Hedmark fylkeskommune
- Orientering om ansettelser

**Vedtak:**

Styret tar sakene til orientering.

**Sak 26/2019 Forberedelse årlig samtale med administrerende direktør – arbeidsforhold og lønn**

Ihht arbeidsavtale mellom Anno museum og administrerende direktør datert 30.10.2017, skal det årlig avholdes samtale knyttet til arbeidsforhold og lønn.

**Vedtak:**

Styret gir styreleder fullmakt til å avholde den årlige samtalen med administrerende direktør og vurdere lønnsregulering.

**Sak 27/2019 Forberedelse til generalforsamling og påfølgende aksjonærmøte****Vedtak:**

Styret forberedte generalforsamling og påfølgende aksjonærmøte.

**Sak 28/2019 Eventuelt**

Ingen saker.

**Kommende styremøter:**

- 4.9. Telefonstyremøte kl. 09.00 – (kl.10.30)
- 17.10 Telefonstyremøte kl. 09.00 – (kl.10.30)
- 4.-6.11 Studietur inkl. styremøte
- 10.12 Styremøte

Knut Storberget

Hilde Charlotte Solheim

Reidar Andersen

Magnus Sempler Holte

Erik Nilssen

Signe Opsahl

Ingun Aastebøl

Sven Inge Sunde  
adm. dir.