

Anno museum AS

Styreprotokoll

Styremøte avholdt tirsdag 10. desember 2019 på Prestfossen, Anno Norsk skogmuseum, Elverum

Til stede var:

Hilde Charlotte Solheim, nestleder
Magnus Sempler Holte
Erik Nilssen
Signe Opsahl
Brit Kværness (vara)
Ivar Skulstad (vara)
Ingun Aastebøl

Forfall: Knut Storberget og Reidar Andersen

Fra administrasjonen

Sven Inge Sunde og Kari Tyseng (deltok under alle saker)
Kine V. Fosshaug og Stine S. Skjæret deltok under sak 49.

Styremøtet ble ledet av nestleder Hilde Charlotte Solheim. Sakene ble behandlet i følgende rekkefølge: 44, 45, 46, 47, 49, 48, 50, 51, 52 og 53.

Sak 44/2019 Protokoll fra styremøtet 5. november 2019

Vedtak:

Protokollen ble godkjent og undertegnet.

Sak 45/2019 Budsjett 2020 og vedlikeholdsmidler 2021

Budsjett for 2020 med kommentarer var sendt ut med sakspapirene, sammen med forslag til fordeling av bygningsvedlikeholdsmidler for 2021. Driftsinntektene utgjør kr. 120 657 942,- og budsjettet balanserer. Administrerende direktør redegjorde for forutsetningene i budsjettet, bl.a. budsjettet sykefravær, reduserte pensjonsforpliktelser og pålagt egeninntekts-/inntjeningskrav. Fellessatsingene ble også gjennomgått. Styret uttrykte bekymring for balansering av ressurser ved gjennomgang av strategisk plan og under selve budsjettdiskusjonen. Videre uttrykte styret også bekymring for at organisasjonen vil for mye og etterlyste enda tydeligere prioriteringer framover. Reidar Andersen hadde sendt et skriftlig innspill til sak 46/2019 som ble referert.

Styret ønsket økt fokus på kommersialisering, også for gjennom dette å bedre avdelingenes handlingsrom framover. Utvikling av langtidsbudsjett fortsetter. Budsjettprosess må komme tidligere i gang for å få god tid til krevende diskusjoner og prioriteringer. Tildeling av bygningsvedlikeholdsmidler for 2021 ble diskutert.

Vedtak:

Styret godkjente budsjett for 2020. For 2021 settes av inntil kr. 2,5 mill. til bygningsvedlikehold. Bygningsvedlikeholdsordningen evalueres 1. halvår 2020.

Sak 46/2019 Strategisk plan 2020-2024

Styret har hatt innspillmuligheter til strategisk plan gjennom tidligere møter. Dette er tredje strategiplan i Anno-historien. Endelig versjon til godkjenning var sendt ut med sakspapirene. Sunde redegjorde for planen, og arbeidet som har pågått. Som tillegg til fellesdelen av strategisk plan 2020-2024 lå også museumsavdelingenes langsiktige mål. Disse var sendt med til orientering, og har tidligere ikke vært utarbeidet i samspill med strategisk plan.

Saken ble grundig diskutert og det ble som under budsjettdiskusjonen stilt spørsmål om vi evnet de nye strategiske satsningene uten å prioritere vekk noe. Det ble stilt spørsmål om planen er konkret nok på målbarhet, om ikke planen burde ha tydeligere fokus på å øke egeninntekter og økt kommersialisering, og om byggeprosjektet Dokumentasjonssenter vil føre til svekket innsats mot publikum og forskning. Solheim refererte også her til Andersens innspill. Organisering av planverkene til Anno i et planhierarki ble også foreslått.

Vedtak:

1. Strategisk plan 2020-2024 ble vedtatt med rettinger/tilføyelser som framkom i møtet. Strategisk plan 2020-2024 rulleres ved årlig styrebehandling.
2. Forretningsplan utarbeides og behandles i styret i løpet av første halvår 2020 i sammenheng med videreutvikling av langtidsbudsjett.

Sak 47/2019 Dokumentasjonssenter med fellesmagasin – utsending av anbudspapirer

Adm.dir. la fram saken. Anbudsdokumentene er nå klare til utsendelse, og styret fikk siste del av dokumentene ettersendt. Anbudet ivaretar merknader og innspill fra styret fra tidligere møter, og det legges opp til en samspillsperiode over 2 måneder med anbudsvinner.

Neste milepæl for styret vil være møtet i mars 2020 hvor anbudsvinner avgjøres. Det ble videre poengtert at Anno Glomdalsmuseets publikumsmottak er skånet under byggeprosessen. Det etableres egen adkomstvei direkte fra fylkesvegen til byggeplass. Bekymring for flatt tak, driftskostnader for bygget og mulighetene for å terminere og nedskalere prosjektet i den merkantile prosessen ble også besvart.

Signalene fra konsulentene i prosjektet er at det er gode sjanser for prisgunstig anbud. Vi merker også at det er interesse rundt byggeprosjektet og kommende anbud. I anbudet heter det at prosjektet har lav miljøprofil, hvordan skal dette kvalitetssikres? Spørsmålet tas med tilbake til prosjektgruppa. Sunde orienterte om at dette ikke bare dreier seg om et byggeprosjekt, og at vi nå har delt prosjektet i 3 underprosjekter, - bygging, - revisjon av samlinger og innflytting.

Gjenstandene vil bli prioritert utfra eksisterende magasinforhold og prioritering av hver gjenstand basert på viktighet, verdi og sårbarhet. Norsk Skogfinsk museums gjenstandssamling skal også innplasseres i magasinet utfra samme kriterier som Annos gjenstander. Ferdigstilling av bygget er satt til 12.11.2021.

Vedtak:

Administrerende direktør gis fullmakt til å sende ut anbudsdokumentene på Doffin/TED.

Sak 48/2019 Aksjeutvidelse Anno museum

Sunde redegjorde for utsendte saksnotat der kommunene som bidrar med midler til Dokumentasjonssenteret gis tilbud om å gå inn på eiersiden i Anno museum.

Notatet skisserer en aksjefordeling til kommuner som bidrar uten at det forrykker balansen i aksjesitsen til eksisterende eiere i vesentlig grad. Aksjekapitalen foreslås økt med kr. 50 mill. fordelt på 160 aksjer med differensiert tegningskurs. Annos revisor har vært sentral i arbeidet.

Aksjonærene orienteres om saken i aksjonærmøtet 23. januar 2020, og det foreslås at saken kommer opp på generalforsamling 27. mai 2020. Endringene gir ikke grunnlag for å vurdere endringer i styresammensetning, fravikelse av kravet om kompetansestyre eller endringer i valgkomitesammensetning.

Vedtak:

Modellen for aksjeutvidelse foreslås av styret overfor aksjonærene ved aksjonærmøtet 23.1.2020. Formelt vedtak gjennomføres ved Annos generalforsamling 27.5.2020 og implementeres deretter fortløpende etter styrets beslutning.

Sak 49/2019 Status i prosjekt markedsstrategi

Anno har i 2019 opprettet et 3-årig prosjekt knyttet til markedsføring, og Kine V. Fosshaug ble i mai ansatt som prosjektleder markedsstrategi. Fosshaug er lagt inn i Kommunikasjonsavdelingen med kommunikasjonssjef Stine S. Skjæret som nærmeste leder. Fosshaug og Skjæret deltok under møtet, der prosjektleder Fosshaug presenterte seg selv, status i prosjektet og arbeidet framover. Styret ser positivt på satsningen og mener prosjektet vil bidra til å utvikle Annos kommersielle ferdigheter.

Vedtak

Styret tar saken til orientering, og ser fram til videre oppdateringer i et prosjekt styret mener er spennende og viktig for Anno museum.

Sak 50/2019 Samarbeidsavtale Värmlands museum – Anno museum

Forslag til fornyet samarbeidsavtale mellom Värmlands museum og Anno museum for perioden 2020-2024 var sendt ut til informasjon til november-møtet. For perioden er det tydeliggjort to samarbeidsområder; Magasin og samlingsforvaltning og Finnskogen som verdensarv. Avtalen er klar til signering av styreledere fra svensk og norsk side.

Vedtak:

Strategisk samarbeidsavtale mellom Värmlands museum og Anno museum 2020-2024 ble godkjent.

Sak 51/2019 Orienteringssaker ved administrerende direktør

Det ble orientert om følgende saker:

- Sparebankstiftelsens bevilgninger til omsøkte prosjekter fra Anno-avdelingene
- Folldal Gruver – status
- Regionreformen, innspill fra møter mm.
- HMS og ansettelser

Vedtak:

Styret tar sakene til orientering.

Sak 52/2019 Møteplan 2020

Vedtak:

Følgende møteplan ble berammet:

- Torsdag 23. januar 2020

- Onsdag 12. februar 2020
- Torsdag 19. mars 2020 (telefon)
- Onsdag 27. mai 2020
- Mandag 12. oktober 2020
- Onsdag 4. og torsdag 5. november 2020
- Torsdag 10. desember 2020

Kalenderfunksjonen i Outlook tas i bruk og styrets medlemmer inviteres til å godta kalenderoppføring for 2020-møtene.

Sak 53/2019 Eventuelt

Ingen saker.

Hilde Charlotte Solheim

Magnus Sempler Holte

Brit Kværness

Erik Nilssen

Signe Opsahl

Ivar Skulstad

Ingun Aastebøl

Sven Inge Sunde
adm. dir.

Sett: Knut Storberget
Reidar Andersen