

Anno museum AS

Styreprotokoll

Styremøte avholdt torsdag 23. januar 2020 I Storhamarstua, Anno Domkirkeodden, Hamar.

Til stede var:

Knut Storberget, styreleder
Reidar Andersen
Magnus Sempler Holte
Erik Nilssen
Brit Kværness (vara)
Ivar Skulstad (vara)
Ingun Aastebøl

Forfall: Signe Opsahl og Hilde C. Solheim

Fra administrasjonen
Sven Inge Sunde og Kari Tyseng (deltok under alle saker)
Åge Brøløkken og Tim Savolainen under sak 6.

Sakene ble behandlet i følgende rekkefølge: 1, 2, 3, 6, 4, 5, 7, 8 og 9

Sak 1/2020 Protokoll fra styremøtet 10. desember 2019

Vedtak:

Protokollen ble godkjent og undertegnet.

Sak 2/2020 Prioriteringer 2021 – søknad Kulturdepartementet og Innlandet fylkeskommune – Driftstilskudd – tilskudd Nasjonale Kulturbygg

Sunde presenterte Annos prioriteringer for 2021. Disse er som følger:

- Forprosjekt, nybygg Domkirkeodden – helårsåpent museum, tiltaket opprettholdes fra 2020-søknaden
- Prosjektbevilgning – knyttet til Anno Norsk Utvandremuseums arbeid for å innta en sentral rolle knyttet til 200-års jubileet for norsk utvandring til Amerika i 2025 og jubileumsmarkeringen, nytt tiltak
- Videreføre tiltaket fra søknad 2020 om sammen med museene i Oppland å bli nasjonal pilot på vedlikehold og forskning på klimatilpasset bygningsvern og sikre økonomi til fullverdig vedlikehold av museenes antikvariske bygninger
- Vurdere støtte til Norsk Skogfinsk museums søknad til KUD ved å tilby ledelse og faglig kompetanse fra Anno i arbeidet med revisjonsarbeidet knyttet til deres gjenstands-samlinger.

Prosjektet nybygg Domkirkeodden er ikke kommet langt nok til at det kan søkes midler over posten Nasjonale kulturbygg. Søknad kan først fremmes 2022 eller 2023. Liste over prosjekter som om mulig kan finansieres over Statsbudsjettet framlegges for styret til informasjon.

Vedtak:

- 1) Styret støtter de prioriteringene for 2021 som foreslås i saken

- 2) Styret ønsker en oversikt over framtidige aktuelle bygningsmessige utviklingstiltak i Anno museum.
- 3) Styret ønsker en diskusjon og gjennomgang av situasjon, utvikling og tiltak knyttet til Kongsvingerregionen og Gyldenborg. Behandles som egen sak, gjerne i forbindelse med et styremøte i Kongsvinger
- 4) Styret ønsker i nær framtid å diskutere det strategisk politiske arbeidet i Anno, dette som følge av endringer knyttet overgang til mindretallsregjering, skifte av kulturminister og ny fylkeskommune.

Sak 3/2020 Dokumentasjonssenter med fellesmagasin, status

Sunde orienterte om status i saken. Byggeprosjektet er lagt ut på anbud med anbudsfrist 2. mars. Det er gjennomført anbudsbefering på tomt og det er avholdt informasjonsmøte for berørte naboer. Utover selve byggeprosessen har vi internt organisert samlingsforvaltningen i delprosjekter for å være bedre rustet til fellesmagasinet står klart. Styret vil få arbeidet og organiseringen rundt gjenstandsforvaltningen presentert på februarstyremøtet.

Vedtak:

Saken tas til orientering. Styret imøteser en egen sak om samlingsforvaltningen med fokus på prioritering av gjenstander.

Sak 4/2020 Målstyring 2019

Adm.dir. gikk gjennom måltallene for 2019 og kommenterte utvalgte områder. Måltallene for 2020 vil bli presentert på februararmøtet.

Vedtak:

Styret tar måloppnåelsen for 2019 til etterretning.

Sak 5/2020 Utkast Styrets beretning 2019

Forslag til styrets beretning 2019 var sendt ut med sakspapirene.

Vedtak:

Styret ga innspill til utkastet som bearbeides for sluttbehandling ved styremøtet 12. februar.

Sak 6/2020 Kartlegging og tilstandsvurdering av kulturhistoriske bygninger

Adm.dir. orienterte om at det i lys av kommende museumsmelding ble gitt et oppdrag til museene i desember 2018 knyttet til kartlegging og tilstandsvurdering av kulturhistoriske bygninger.

Innen tidsfristen har Anno fullført registreringen og alle data lagt inn slik rapporteringen krevde. Gjennomgangen omfattet totalt 449 bygninger. Egen rapport fra bygningsverngruppa beskriver vurderinger og detaljer i arbeidet og den konkrete registrering pr avdeling ligger ved saksdokumentene.

Saken ble grundig presentert av Tim Savolainen (Domkirkeodden) og Åge Broløkken (Glomdalsmuseet, Trysil) fra bygningsverngruppa.

Vedtak:

Styret tar saken til orientering og uttrykte stor tilfredshet med det utførte arbeidet og for planene framover.

Sak 7/2020 Orienteringssaker ved administrerende direktør

Det ble orientert om følgende saker:

- Kartlegging, avkastning likvider, Formuesforvaltning
- Virksomheter som vurderer tilslutning til Anno museum
- Kulturministeren til Kvinnemuseet og Kongsvinger museum 27/1
- Elverum kommune – kuttet kr. 350 000,- i årlig driftstilskudd til Glomdalsmuseet og Norsk skogmuseum. Møte avtalt 24/1
- Stange kommunes utvikling av ny bydel i området rundt Norsk Utvandrer museum
- Anno 10 år – planlagte markeringer i 2020

Vedtak:

Styret tar sakene til orientering.

Sak 8/2020 Forberedelse påfølgende aksjonærmøte**Vedtak:**

Møtet ble forberedt.

Sak 9/2020 Eventuelt

Brit Kværness varslet at hun trekker seg fra vervet som varamedlem i Anno museums styre på grunn av overgang til annet verv i Folldal kommune.

...o0o...

Kommende styremøter med forslag til møtested:

- Onsdag 12. februar 2020, Glomdalsmuseet, Elverum
- Torsdag 19. mars 2020 (telefon)
- Onsdag 27. mai 2020, Gyldenborg Kongsvinger
- Fredag 27. august, (telefon)
- Mandag 12. oktober 2020, Tynset/Folldal Gruver
- Onsdag 4. og torsdag 5. november 2020, Kongsvinger/Odalstunet
- Torsdag 10. desember 2020, Norsk Utvandrer museum

Etter styremøtet ble det servert lunsj for aksjonærer og styret i Restaurant Hamarstua før aksjonærmøte ble avholdt i Storhamarstua.

Knut Storberget

Reidar Andersen

Magnus Sempler Holte

Brit Kværness

Erik Nilssen

Ivar Skulstad

Ingun Aastebøl

Sven Inge Sunde
adm. dir.

Sett:

Hilde Charlotte Solheim

Signe Opsahl