

Anno museum AS

Styreprotokoll

Digitalt styremøte ble avholdt på Teams den 9. desember 2021.

Til stede:

Knut Storberget, styreleder (tilstede under sakene 53, 54, 55 og 58)
Reidar Andersen
Marit Borkenhagen
Magnus Sempler Holte
Erik Nilssen
Hilde Charlotte Solheim
Ingun Aastebøl

Fra administrasjonen:

Sven Inge Sunde og Kari Tyseng

Sakene ble behandlet i følgende rekkefølge; 53, 54, 55, 58, 56, 57, 59 og 60

Sak 53/2021 Godkjenning av protokoll fra styremøtet 3. november 2021

Vedtak:

Protokollen ble godkjent.

Sak 54/2021 Budsjett 2022 og budsjett bygningsvedlikehold 2023

Sunde redegjorde for arbeidet med budsjett 2022 som viser et underskudd på kr. 2,9 mill. Det har vært krevende arbeid og flere faktorer slår negativt inn og gjør at budsjettbalanse ikke oppnås. Styret ser utfordringene og ber administrasjonen arbeide med Annos muligheter for å redusere kostnader og øke inntekter/skape nye inntekter for å oppnå et budsjett i balanse i 2023. Spørsmål om bortfall av gaveforsterkningsordningen ble kommentert.

Vedtak:

Styret godkjenner budsjett for 2022 med kr. 2,9 mill i underskudd.

Arbeidet med å redusere kostnader og øke inntekter intensiveres.
Økonomioppfølging for 2022 sammenstilles med 2019, og styret holdes godt orientert om utviklingen.

Det avsettes kr. 2,5 mill til bygningsmessig vedlikehold i 2023.

Sak 55/2021 Finnskogens hus – Norsk Skogfinsk museum

Saken har vært en gjenganger i Annos styremøter og knytter seg til premisser i budsjettproposisjon fra Kulturdepartementet for 2021 og i tilskuddsbrev til Norsk Skogfinsk museum datert 5. oktober 2021. Kulturdepartementet har oversendt eksempel på samarbeidsavtale som grunnlag for å utforme en forpliktende samarbeidsavtale. Sunde redegjorde for status i saken og styret kom med gode innspill.

Vedtak:

Anno ønsker i tråd med føringer fra Kulturdepartementet å bidra til at det faglige samarbeidet med Norsk Skogfinsk museum styrkes. Hvilke områder det er hensiktsmessig å samhandle om konkretiseres, slik at det framgår hva som er målet med samhandlingen, omfanget av ulike ressursbehov, økonomi og tidsaspekt. Utkast til eventuell avtale skal til styret for behandling.

Sak 56/2021 Anno formidlingsplan

Anno formidlingsplan tar for seg virksomhetens formidling i et bredt perspektiv. Den er utarbeidet i samspill med avdelingenes fagmiljø gjennom en prosess ledet av Annos formidlingsforum. Formidlingsplanen vil følges opp med avdelingsvise formidlingsplaner som utarbeides i 2022.

Styret var positive til planen. Styret savnet tydeliggjøring av nasjonale og internasjonale ambisjoner knyttet til formidlingsaktivitetene. Ambisjonene med digital formidling i Anno ønsket de også løftet fram. Disse to forholdene bes innarbeidet i den framlagte planen.

Vedtak:

Anno formidlingsplan godkjennes med innarbeiding av innspillene som framkom i møtet. Det utarbeides avdelingsvise planer og mandat for formidlingsforum i 2022.

Sak 57/2021 Mandat – utviklingsprosjekt for Anno Kongsvingerregionen

Styret har i sak 43/2021 vedtatt at en utviklingsprosess av Kongsvinger anleggene skal iverksettes. Sunde orienterte om hvordan prosessen vil bli gjennomført i 2022. Utviklingsprosessen gjennomføres som en utredning som skal se særlig på tre forhold av spesiell betydning for langsiktige utviklingsmuligheter og handlingsrom ved Anno museums avdeling i Kongsvingerregionen.

Dialog med eierstiftelsen i Kongsvinger knyttet til ansvarlig lån pågår. Ingen avklaring oppnådd i år.

Vedtak:

Styret tar saken til orientering.

Sak 58/2021 Offisiell åpning av Dokumentasjonscenter med fellesmagasin

Anno planlegger en åpningsseremoni for Anno Dokumentasjonscenter med fellesmagasin 25. januar 2022. Kongehuset har respondert positivt på vår forespørsel om HM Dronningen kan stå for den offisielle åpningen. Kulturminister Annette Trettebergstuen vil også delta. Invitasjoner planlegges utsendt i etterkant av styrets diskusjon.

Vedtak:

Styret godkjente det framlagte hovedrisset av åpningsseremonien der HM Dronningen deltar 25. januar 2022. Utviklingen av pandemien og strengere nasjonale smittevernsregler gjør at styreleder og administrerende direktør gis fullmakt til å i løpet av to uker beslutte om åpningsdatoen skal opprettholdes eller om offisiell åpning av bygget utsettes til sommeren 2022.

Sak 59/2021 Orienteringssaker ved administrerende direktør

Det ble orientert om følgende saker;

- Arbeid med økonomiske avklaringer knyttet til Dokumentasjonssenter med fellesmagasin, herunder nedbetaling av lån, sikre økt driftstilskudd for bygget og ny tegningsperiode for aksjer for de kommunene som gjenstår og som ønsker aksjer

- Styremøte og Aksjonærmøte 27.1.2022 avholdes på Teams, Studietur blir 3.11.2022 til og med 6.11.2022.

- Status prosess Nybygg Domkirkeodden. Konseptet om et regionalt historiesenter videreutvikles og det sendes oppdatert søknad til Kulturdepartementet innen 31.12.2021. Forprosjekt gjennomføres i 2022

Vedtak:

Styret tar sakene til orientering. Administrasjonen oppdaterer endringene i styremøtene via Outlook.

Sak 60/2021 Eventuelt

Reidar Andersen orienterte om Vitenskapsmuseet NTNUs ulveutstilling knyttet til arbeidet med å fastslå opprinnelsen til den norske ulvestammen. Denne utstillingen kan lånes over en 4-måneders periode etter jul 2022. Noe for Anno Norsk skogmuseum?

Kommende styremøter:

- Torsdag 27. januar 2022, Digitalt styremøte og Aksjonærmøte i Anno
- Onsdag 16. februar 2022, Styremøte
- Torsdag 24. mars 2022, Styremøte
- Torsdag 19. mai 2022, Styremøte, Generalforsamling og Aksjonærmøte
- Torsdag 22. september 2022, Styremøte
- Tor.-Søn. 3.-6. november 2022 Studietur med innbakt styremøte, Sverige
- Torsdag 8. desember 2022, Styremøte

Knut Storberget

Reidar Andersen

Marit Borgenhagen

Erik Nilssen

Magnus Sempler Holte

Hilde C. Solheim

Ingun Aastebøl

Sven Inge Sunde
adm. dir.