

Anno museum AS

Styreprotokoll

Digitalt styremøte ble avholdt på Teams den 23. februar 2022.

Til stede:

Knut Storberget, styreleder
Reidar Andersen
Marit Borkenhagen
Magnus Sempler Holte
Erik Nilssen
Hilde Charlotte Solheim
Ingun Aastebøl

Fra administrasjonen:

Sven Inge Sunde og Kari Tyseng (ikke sak 11 og 18)

Fra KPMG: Statsaut. revisor Stein Erik Lund (sakene 8, 9, 10 og 11)

Sak 08/2022 Godkjenning av protokoll fra styremøtet 27. januar 2022

Vedtak:

Protokollen ble godkjent.

Sak 09/2022 Årsregnskap 2021, herunder driftsregnskap 2021

Regnskapsoversikter med kommentar var sendt ut med sakspapirene. Adm.dir. redegjorde kort rundt regnskapet. Årsregnskapet viser driftsinntekter på kr. 132,1 mill. og et underskudd på kr. 3,9 mill. Sett mot tidligere prognose er resultatet svekket i hovedsak som følge av økte strømpriser på slutten av året. Revisor deltok under gjennomgangen av saken. Spørsmål ble stilt og besvart.

Vedtak:

Styret godkjente årsregnskap for 2021 og tok driftsregnskapet for 2021 til etterretning.

Sak 10/2022 Styrets beretning 2021

Styrets beretning ble godkjent etter mindre endringer. Oppdateres og sendes for signering sammen med godkjent årsregnskap.

Vedtak:

Styrets beretning for 2021 ble godkjent.

Sak 11/2022 Revisors årlige møte med styret

Sunde og Tyseng deltok på starten av møtet, og koblet seg deretter ut fra møtet under saken.

Vedtak:

Styrets årlige møte med revisor ble avholdt.

Sak 12/2022 Norsk skogmuseum – Museumsutvikling

Informasjon om utviklingsprosjektene på Anno Norsk skogmuseum var oversendt med sakspapirene til forrige møte. Avdelingsdirektør Stig Hosest og rådgiver Nina B. Caspari deltok og presenterte *Museumsutvikling – historiske skogskoier og TREN anno 2022*. Saken skapte engasjement i styret. Gode og klare innspill tas med i arbeidet videre bl.a. knyttet til avklaringer rundt juridiske og forretningsmessige forhold.

Vedtak:

Styret tar saken til orientering.

Sak 13/2022 Årsrapport Helse, Miljø og Sikkerhet 2021

Sunde orienterte kort rundt HMS-rapporten. Av temaer som ble berørt i styrets diskusjon var langsiktig vedlikehold knyttet til administrative bygg, ENØK-tiltak, sikringsbehov, pandemiens virkning, endringer og ledelsesutfordringer.

Vedtak:

Styret tar saken til orientering.

Sak 14/2022 Måltall 2021

Måltallsoversikt for 2021 og tilhørende kommentarer var sendt ut med sakspapirene. Sunde framhevet utviklingen knyttet til skolebesøk og innsatsen knyttet til forskning som positivt. Besøkstall sterkt påvirket av pandemien også i 2021. Alle store besøksarrangementer avlyst.

Vedtak:

Styret tar måltall 2021 til etterretning.

Sak 15/2022 Rapportering til Kulturdepartementet 1. mars 2022 – tildeling utenfor rammen – Statsbudsjett 2023

Sunde presenterte forslag til tiltak for 2023. Disse var de samme tiltakene som i søknaden for 2022. Disse var:

- Dokumentasjonssenter med fellesmagasin – driftskostnader
- Nasjonalt prosjekt – markering av 200 år for norsk utvandring
- Regionalt Historiesenter Domkirkeodden – projektkostnader

Videre ble det også lagt fram om inndekking av strømkostnader skulle være et tiltak. Styret diskuterte saken og det ble enighet om å søke om to tiltak knyttet til økt driftstilskudd 2023.

Vedtak:

Anno søker om to tiltak i budsjettsøknad for 2023. De to tiltakene er

- Dokumentasjonssenter med fellesmagasin – driftskostnader
- Nasjonalt prosjekt – markering av 200 år for norsk utvandring

Sak 16/2022 Avtale om ansvarlig lån – Kongsvinger

Saken er behandlet og omtalt i flere styresaker i fra 2020 og frem til i dag tilknyttet museumsutvikling i Kongsvinger. Saken er aktualisert fordi Stiftelsen Kvinnemuseet Kongsvinger har ønsket en tilbakebetaling av lån ihht låneavtale fra 2013.

Dokumentasjon knyttet til saken fulgte med sakspapirene. Styret er interessert i få til en omforent løsning for Anno og stiftelsen.

Vedtak:

Anno inviterer til dialogmøte med Stiftelsen Kvinnemuseet – Kongsvinger museum

med sikte på å finne felles grunn for en avtale. Representanter fra styret deltar på møtet.

Sak 17/2022 Orienteringssaker ved administrerende direktør

Sunde oppdaterte styret om følgende saker;

- Norsk Skogfinsk museum, status i forbindelse med prosjektet «Finnskogens Hus» og Annos involvering
- Tilsetting av avdelingsdirektør Anno Glomdalsmuseet, intern prosess
- Orientering om arbeidet knyttet til å oppnå kompensasjon for økte strømgifter
- Status knyttet til Regionalt Historiesenter på Domkirkeodden

Vedtak:

Styret tar sakene tas til orientering.

Sak 18/2022 Styreevaluering

Styret behandlet saken uten Sunde og Tyseng tilstede.

Vedtak:

Styret foretok årlig evaluering.

Sak 19/2022 Eventuelt

Ingen saker.

...o0o...

Kommende styremøter:

- Torsdag 24. mars 2022, Styremøte
- Torsdag 28. april, innvielse Anno Bevaringssenter
- 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.