

Anno museum AS

Styreprotokoll

Styremøte avholdt den 13. desember 2018 på Anno Norsk Utvandrer museum, Ottestad.

Til stede var:

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

Fra administrasjonen:
Sven Inge Sunde og Kari Tyseng

Sak 43/2018 Protokoll fra styreseminaret 6. og 7. november 2018

Vedtak:

Protokollen ble undertegnet.

Sak 44/2018 Eierstruktur

Som følge av gjennomgang og harmonisering/tilpasninger av nivå-2 avtaler er nå 25 aksjer omfordelt/solgt og Anno museum har fått 10 nye aksjonærer.

Styret stilte også spørsmål om frivilligheten i Anno, hvordan den verdsettes og hva som gjøres for å ivareta og øke den frivillige innsatsen.

Vedtak:

- 1) Styret godkjenner aksjeoverdragelsene og sammensetningen som framkommer i aksjeeierbok per 1.12.2018.
- 2) Styret ber administrasjonen vurdere å arrangere et treffpunkt for frivilligheten i Anno.

Sak 45/2018 Budsjett 2019

Sunde redegjorde for budsjettforslaget 2019. Budsjettets samlede driftsinntekter utgjør kr. 114 668 492 og resultatet viser et underskudd på kr. 2 529 594. Spørsmål ble stilt og besvart.

Vedtak:

- 1) Styret godkjente arbeidsbudsjett 2019 uten endringer.
- 2) For 2020 bes administrasjonene utarbeide et budsjett i balanse.
- 3) Styret ber administrasjonen vurdere budsjettmodell og innarbeide

langtidsbudsjetter, jfr. sak 38/2018.

- 4) Styret ber administrasjonen komme tilbake i januarmøtet med vurderinger av kostnader og bruk av midlene avsatt til studietur høst 2019.

Sak 46/2018 Balansert målstyring og strategisk plan

Sunde orienterte om status i arbeidet med balansert målstyring og strategisk plan. Styret diskuterte de foreslåtte KPlene, og bidro med gode innspill. Administrasjonen tar med styrets innspill inn i det videre arbeidet og styret får status i januar og KPler til sluttbehandling i februar møtet.

Vedtak:

Styret gav innspill til presenterte måltall til balansert målstyring som grunnlag for slutføringen av arbeid mot beslutning ved styremøtet 13. februar.

Sak 47/2018 Studietur 2019

Det har vært en praksis i Anno at styret har vært på internasjonal studietur hvert andre år, og annen hver gang har ledergruppa deltatt på disse turene. Framlagt forslag til studietur for 2019 ble grundig diskutert. Totalkostnad, deltakelse, varighet og nytteeffekt var temaer. Saken tas opp igjen i januarmøtet.

Vedtak:

Administrasjonen kommer tilbake med nytt innspill i saken i tråd med vedtak i foregående budsjettsak, jfr. sak 45.4

Sak 48/2018 Orienteringer ved administrerende direktør

Sunde orienterte om følgende saker;

- Dokumentasjonssenter, bl.a. prosjektorganisering, prosjektleder, formalisering av EKI som byggherre, videreføring av LPO arkitekter til byggeprosessen og utsendelse til kommunene om forpliktende finansieringsbidrag. Norsk Skogfinsk museum er informert og har fått tilbud om bred medvirkning.
- Samarbeidsavtale inngått med Norsk Jernbanemuseum
- Intensjonsavtale om museumsutvikling i ferd med å inngås med Trysil kommune
- Regionreformen og samarbeid med museene i Oppland
- Munch-satsning
- HMS, Sykefravær og ansettelse

Vedtak:

Sakene tas til orientering. Orienteringen om Kulturmeldingen og struktur ble utsatt til januarmøtet.

Sak 49/2018 Forberedelse påfølgende aksjonærmøte

Vedtak:

Styret forberedte det påfølgende aksjonærmøtet.

Sak 50/2018 Eventuelt

Ingen saker.

Kommende styremøter:

- Onsdag 23. januar 2019 med påfølgende aksjonærmøte, Anno Glomdalsmuseet
- Onsdag 13. februar 2019

ooo0ooo

Avdelingsdirektør Terje Mikael Hasle Joranger presenterte sine ambisjoner og framtidsplaner for avdeling Norsk Utvandrer museum. Under aksjonærmøtet fikk aksjonærer og styre en omvisning på uteområdet.

Knut Storberget

Reidar Andersen

Magnus Sempler Holte

Erik Nilssen

Signe Opsahl

Hilde Charlotte Solheim

Ingun Aastebøl

Sven Inge Sunde
adm. dir.