

# Anno museum AS

## Styreprotokoll

Digitalt styremøte avholdt onsdag 27. mai 2020 via Teams.

Tilstede:

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

Fra administrasjonen  
Sven Inge Sunde og Kari Tyseng  
Under sak 33 deltok Mona Pedersen

### **Sak 28/2020 Protokoll fra telefonstyremøtet 16. april 2020**

Vedtak:

Protokollen ble godkjent.

### **Sak 29/2020 Korona-situasjonen – Anno status pr 20. mai 2020**

Til saken var vedlagt notat sendt styret på mail 24. april med forslag til krise- og tiltakspakker for Anno museum 2020-2021. Sunde orienterte videre om tiltak iverksatt og planer framover hensyntatt smittevernsreguleringene som er gitt til nå.

Vedtak:

Styret støtter de tiltak som er truffet for planleggingen av sommersesongen og ønsker månedlig statusoppdateringer med fokus på endringer og avvik i forutsetningene som er lagt til grunn.

### **Sak 30/2020 Virksomhetsrapportering 1. tertial 2020, Målstyring 1. tertial 2020 og Koronaprognose 2020**

Til saken var sendt ut diverse vedlegg. Heretter vil målstyring og økonomi presenteres samlet i samme sak. Sunde redegjorde for status målstyring per 1. tertial og for korona-prognosen som er utarbeidet, og der inntekter og kostnader er tatt ned med om lag 14 mill. Omfordeling mellom avdelingene muliggjør allikevel en prognose i balanse for Anno samlet. Grundig arbeid og omprioriteringer foretatt i fellesskap og ute ved avdelingene har gjort dette mulig. Det legges opp til tett økonomistyring ut året. Styret var fornøye med måten Anno har taklet situasjonen, og ønsket at det ble formidlet en stor takk til Annos medarbeidere for imponerende innsats i koronaperioden.

Vedtak:

Virksomhetsrapporteringen for 1. tertial 2020 tas til etterretning. Styret ber om at administrasjonen arbeider mot et resultat i balanse med utgangspunkt i den utarbeidede koronaprognoen.

**Sak 31/2020 Status Dokumentasjonssenter med fellesmagasin pr 18/5**

Adm.dir. orienterte om status i saken etter at frist for deltakelse i ny i anbuds-konkurranse (prekvalifisering) er utløpt. I forbindelse med byggeprosess vil det bli arbeidet videre med tre tilbydere. Styremøtet 27. august beslutter tildeling av kontrakt. I tillegg er det utlyst magasininteriørkonkurranse. Styret holdes jevnlig oppdatert.

Rapportering i prosjektet skal sendes Kulturdepartementet 1. august, og her vil det legges vekt på å synliggjøre driftskostnader framover og effekten av helårsdrift fra 2022.

**Vedtak:**

Oppdatert status tas til etterretning.

**Sak 32/2020 Anno sikringsplan 2020-2024**

Til styremøtet var det sendt ut utvalgte deler av Annos omfattende sikringsplan. Planen er unntatt offentlighet, og det er gjort et meget grundig arbeid. Norsk Kulturråd har bidratt med økonomisk støtte på 60% til dette arbeidet. Sikringsplanen anbefaler en tydelig helhetlig Anno-organisering av sikringsarbeidet videre og i oppfølging av planen.

**Vedtak:**

Anno sikringsplan 2020-2024 vedtas og legges til grunn for sikringsarbeidet i strategiperioden.

**Sak 33/2020 Museene i Kongsvinger-regionen, utvikling**

Saken er en oppstart for å kartlegge hvordan museene i Kongsvinger-regionen skal utvikles videre. Saksframlegget presenterer historiske forhold og forskjellige forutsetninger knyttet til museumsanleggene i Kongsvinger. Notatet omhandler beskrivelse av utviklingen av det enkelte museumsanlegg, den ansvarlige låneavtalen med stiftelsen, Gyldenborg-leieavtalen med Forsvarsbygg, andre forhold av betydning for museumsdriften i nyere tid og presenterer 4 scenarier for den videre museumsutvikling i Kongsvinger.

Styret ønsker å styrke museumsutviklingen i Kongsvinger og vil ha en befaring av anleggene og de aktuelle omgivelsene før eventuelle beslutninger tas. Styret ser at dette arbeidet både må gis kortsiktig- og langsiktig perspektiver.

**Vedtak:**

1. Det arbeides videre med museumsutvikling i Kongsvinger utfra diskusjonen i styremøtet.
2. Administrasjonen fortsetter arbeidet med utkast til ny låneavtale med sikte på styrevedtak i saken i møtet november 2020.
3. Økonomiske midler som frigjøres fra husleie og/eller låneavtale forutsettes brukt i arbeid med museumsutvikling i Kongsvinger.

**Sak 34/2020 Munch på Klevfos - mulighetsstudie**

I forbindelse med økende oppmerksomhet rundt Munchs kunst, og åpning av nytt Munch-museum senhøsten 2020, er det foretatt en mulighetsstudie knyttet til å utnytte posisjonen Løten har som Munchs fødested. Anno Klevfos Industrimuseum har siden 2013 hatt et eget Munch-senter som en del av sitt formidlingstilbud. Mulighetsstudien er realisert som et samarbeidsprosjekt mellom fylkeskommune, Løten kommune og

Anno, og finansiert med 1/3 fra hver av partene, med en totalramme på kr. 1,2 mill. Arbeidet videre planlegges med et dagsseminar til høsten og det vil fra 1.9. være ny daglig leder på plass i Anno Klevfos som også innehar kompetanse som kan bidra til oppfølgingen av mulighetsstudien. Styret er imponert over det grundige arbeidet som er lagt ned i mulighetsstudien. Den synliggjør på en god måte potensialet i en slik satsing. Samtidig tydeliggjør den utfordringene for et slikt prosjekt. Spørsmål ble stilt om realismen i anslått besøkstall, dimensjonering av bygg, samt økonomiske forpliktelser i bygg og drift i ei tid der Anno museum står foran andre store bygge- og driftsoppgaver som i tillegg ivaretar våre kjerneoppgaver.

**Vedtak:**

Styret tar mulighetsstudien til etterretning og er positiv til ambisjonen som beskrives. I samarbeid med Løten kommune og andre samarbeidsparter viderefører administrasjonen arbeid med sikte på å utarbeide et formelt grunnlag for et felles hovedprosjekt for realisering av et nytt Munchsenter på Klevfos.

**Sak 35/2020 Orienteringssaker ved administrerende direktør**

Det ble orientert om følgende saker;

- Utvidelse av flere museer inn i Anno, status
- Jarl Holstad, tiltrer som daglig leder Anno Klevfos fra 1.9.
- Ny stilling lyses ut, felles driftssjef for Anno Glomdalsmuseet og Anno Norsk skogmuseum

**Vedtak:**

Styret tar sakene til orientering.

**Sak 36/2020 Forberedelse dagens generalforsamling på Teams**

Generalforsamling og aksjonærmøte avholdes digitalt via Teams.

**Vedtak:**

Styret forberedte dagens generalforsamling.

**Sak 37/2020 Eventuelt**

...o0o...

**Kommende styremøter:**

- Fredag 27. august, (Teams)
- Torsdag 3. september – 10-årsmarkering Anno, Domkirkeodden, Hamar
- Mandag 12. oktober 2020, Tynset/Folldal Gruver
- Fredag 30. til lørdag 31. oktober, Oslo-tur ansatte/styret og festforestilling i Operaen, Oslo
- Onsdag 4. og torsdag 5. november 2020, Kongsvinger/Odalstunet
- Torsdag 10. desember 2020, Norsk Utvandremuseum

Knut Storberget

Reidar Andersen

Magnus Sempler Holte

Erik Nilssen

Signe Opsahl

Hilde C. Solheim

Ingun Aastebøl

Sven Inge Sunde  
adm. dir.