

# Anno museum AS

## Styreprotokoll

Digitalt styremøte avholdt torsdag 25. mars 2021

Til stede:

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

### **Sak 20/2021 Godkjenning av protokoll fra Teams-styremøte 18. februar 2021**

**Vedtak:**

Protokollen ble godkjent.

### **Sak 21/2021 2025: Nasjonal markering av 200-årsjubileet for norsk utvandring – presentasjon ved avdelingsdirektør Terje M. H. Joranger og prosjektleder Lene Grønvold**

Avdelingsdirektør Terje M. H. Joranger og prosjektleder Lene Grønvold orienterte om status i prosjektet. Søknaden oversendt Kulturdepartementet 1.3. lå ved sakspapirene. Administrerende direktør uttrykte et lite håp om at prosjektfinansiering kan komme gjennom revidert statsbudsjett. Kulturdepartementet er godt orientert om saken. Forskning knyttet til jubileet er Anno inneforstått med må inndekkes ved hjelp av andre samarbeidsparter. Et engasjert styre stilte spørsmål og kom med kommentarer og forbedringspunkter. Presentasjonen oversendes styret.

**Vedtak:**

Styret tar saken til orientering.

### **Sak 22/2021 Dokumentasjonssenter med fellesmagasin**

Status i samlingsforvaltning -gjenstandsrevisjon og forberedelser innflyttingsprosess ble gitt ved vår nytilsatte magasinforvalter Toril S. Hofseth. Styret fikk en grundig og presentasjon av utviklingen og utfordringene vi står overfor i dette gedigne prosjektet. Styret uttrykte støtte og full tillit til prosjektet og ønsket Annos første magasinforvalter varmt velkommen, og takket for ærligheten i orienteringen. Presentasjonen oversendes styret.

Administrerende direktør orienterte om byggeprosjektet og så fram til å få invitere styret på en befaring i bygget. Byggingen er i rute, ingen økonomiske overraskelser så langt og ferdigstillelse 3. desember står ved lag.

Mange av kommunene er i ferd med å innbetale sine bidrag ihht. finansieringsplan. Låneopptak forberedes for den andelen av finansieringen som Kulturdepartementet så langt ikke har innfridd.

Økonomien i prosjektet gjør at det vurderes iverksatt tiltak til høsten knyttet til FDV-styring på Glomdalsmuseet lik det som nå installeres i nybygget. Videre forberedes tiltak for å ruste opp verkstedene på Glomdalsmuseet. Også uteområdet bak Glomdalsmuseet planlegges å få et løft ettersom dette vil være inngangspartiet til Dokumentasjonsenteret med fellesmagasin.

**Vedtak:**

Styret tar saken til orientering.

**Sak 23/2021 Forretningsplan – Anno museum**

Utkast til forretningsplan ble presentert første gang for styret som sak i desember 2020. Planarbeidet ble forsinket av pandemien. Som følge av behov for ytterligere forankring og samkjøring med andre interne prosesser, fortsatt begrenset av pandemien, foreligger det nå et omarbeidet planutkast. Styret diskuterte saken og kom med gode og konstruktive innspill. Planen synes for omfattende og styret foreslår at den spisses ytterligere og omhandler kun kommersiell virksomhet. Det kom også fram et ønske om et planhierarki over Anno, som muligens kan tydeliggjøre hvilke planer som skal omhandle hva. Administrasjonen bes arbeide videre med planen med de innspill som framkom.

**Vedtak:**

Styret ser behovet for bredere forankring i arbeidet med forretningsplan og ser fram til en plan som er ytterligere kommersielt vinklet til styremøtet i september.

**Sak 24/2021 Orienteringssaker ved administrerende direktør**

Administrerende direktør orienterte om følgende saker:

- Nybygg Domkirkeodden, arkitektkonkurransesgrunnlaget klart og legges ut på Merzell før påske, med frist for innlevering av forslag i juni. Samarbeid med Norske Arkitekters Landsforbund.
- Norsk Skogfinsk Museum, Møte med Kulturdepartementet, fylkeskommunen, Anno og Norsk Skogfinsk museum avholdes rett over påske om byggeprosjektet på Svullrya.
- Felles drift og videre samarbeid Glomdalsmuseet og Norsk skogmuseum, her er felles driftsenheter samordnet og det arbeides videre med utnyttelse av ressursene og destinasjonsutvikling.
- Forsvarsbygg, leieavtale Gyldenborg. Avventer møteinnkalling fra Forsvarsbyggs ledelse. Juridisk gjennomgang av avtalen er foretatt.
- Kr. 714.000 mottatt i koronastøtte fra Kulturdepartementet for bortfall av inntekter november/desember 2020
- Spennende med ny museumsmelding som presenteres i morgen

**Vedtak:**

Styret tar sakene til orientering.

**Sak 25/2021 Styrets egnevaluering, evaluering av styrets arbeid, sammensetning, kompetanse og funksjonsmåte**

Valgkomiteen har startet sitt arbeid og etterlyste en styreevaluering. Styreleder utarbeidet en del påstander som grunnlag for evalueringen. Disse ble ettersendt styrets medlemmer. Besvares og sendes administrasjonssjef for bearbeidelse.

De enkelte styremedlemmer fikk uttale seg og uttrykte tilfredshet med eget arbeid og framhevet spesielt kompetansebredden. Et samlet styre mente også det var viktig med

kontinuitet, og spesielt nå med de store prosjektene som pågår i Anno. Styreleder og administrerende direktør skal hver for seg i møte med valgkomiteen.

**Vedtak:**

Styret foretok egenevaluering.

**Sak 26/2021 Eventuelt**

Ingen saker.

...o0o...

**Kommende styremøter:**

- Torsdag 27.- fredag 28. mai 2021 – styreseminar, Kongsvinger
- Torsdag 27. mai 2021 – Generalforsamling/Aksjonærmøte, Kongsvinger
- Torsdag 23. september 2021, Folldal Gruver
- Onsdag 3. og torsdag 4. november 2021, Karlstad, Sverige
- Torsdag 9. desember 2021, Norsk skogmuseum, Elverum

Knut Storberget

Reidar Andersen

Magnus Sempler Holte

Erik Nilssen

Signe Opsahl

Hilde C. Solheim

Ingun Aastebøl

Sven Inge Sunde  
adm. dir.