

Anno museum AS

Styreprotokoll

Digitalt styremøte ble avholdt på Teams den 27. januar 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 (Sunde deltok ikke på sak 7)

Sak 01/2022 Godkjenning av protokoll fra styremøtet 9. desember 2021

Vedtak:

Protokollen ble godkjent.

Sak 02/2022 Dokumentasjonsenter med fellesmagasin, status

Slottet har bekreftet at HM Dronningen deltar på innvielsen av Anno Bevarings-senter den 28. april 2022.

Sunde orienterte, og fortalte at bygget ble overtatt 7. januar 2022 etter ferdigbefaring. Gjennom hele 2022 vil det være prøvedrift og testing for å avdekke og utbedre feil og mangler ved bygget. Sluttbefaring vil bli avholdt januar 2023. Innflyttingsorganisasjonen og arbeidet med gjenstandene er godt i gang og det er allerede registrert innflyttet 1600 gjenstander.

Økonomien i byggeprosjektet vil bli gjennomgått på styrets maimøte som egen sak. Kulturdepartementets sluttbevilgning på kr. 55 mill er foreløpig ikke mottatt. Så snart disse er på konto vil byggelånet nedbetales, slik at det ikke påløper unødige finanskostnader.

Utfordringene nå er at driftstilskudd for å ta nybygget i bruk ikke er hensyntatt i Kulturdepartementets tildeling til Anno for 2022. Fem kommuner gjenstår når det gjelder å delta i finansieringen av Anno Bevarings-senter. Disse er Stange, Rendalen, Nord-Odal, Grue og Våler. Totalt utgjør dette kr. 4,7 mill. Det vil bli arbeidet for å åpne en tredje tegningsperiode for aksjer i generalforsamlingen i mai. Spørsmål ble stilt og besvart.

Vedtak:

Styret fattet følgende vedtak;

1. Status i byggeprosjektet tas til etterretning.
2. Styrets leder og administrerende direktør gis fullmakt til å fastslå ny dato for innflyttingsmarkering
3. Fullmakt for ny tegningsperiode fremmes for Generalforsamling 2022
4. Sluttvurdering av prosjektrengskap presenteres til styremøte 19/5

Sak 03/2022 Søknad nasjonale kulturbygg, Nybygg Domkirkeodden – regionalt historiesenter

Sunde redegjorde rundt saken og utviklingen av søknaden til et regionalt historiesenter. Nybygget som er omsøkt ivaretar nå også planer knyttet til Arkivverket og ansatte ved Statsarkivet i Hamar. Det ble orientert rundt hvordan prosjektet tenkes organisert og med foreløpig tidsplan. Det ble stilt spørsmål rundt tomt til bygget og arkeologiske utgravninger. Sunde svarte at det allerede står et bygg på den tomten som er tenkt benyttet, og at eventuelle utgravninger innpasses i byggeprosjektet.

Vedtak:

Styret tar saken til etterretning og uttrykte støtte til prosjektet og utvidelsen til et regionalt historiesenter.

Sak 04/2022 Utkast Styrets beretning 2021

Utkast til styrets beretning for 2021 var sendt ut med sakspapirene.

Vedtak:

Styret ga innspill til utkastet som bearbeides for sluttbehandling ved styremøtet i februar.

Sak 05/2022 Orienteringer ved administrerende direktør

Det ble orientert om følgende saker;

- Innlandet fylkeskommune, oppsplitting til to fylkeskommuner igjen - høringsuttalelse
- Besøksstall 2021
- Ansettelse, utlysninger
- Museumsutvikling, Anno Norsk skogmuseum
- Tilskuddsbrev fra Kulturdepartementet
- Uttalelse, lån Stiftelsen Kvinnemuseet-Kongsvinger
- Strømkostnadene i Anno

Vedtak:

Styret tar sakene til orientering.

Sak 06/2022 Avtale med Norsk skogfinsk museum

Annos forhold til Norsk skogfinsk museums nybygg har vært sak og orienteringer ved en rekke styremøter. Sunde redegjorde for avtaleutkastet som er vedlagt saken og at avtalen er utarbeidet i et felles møte mellom partene.

Samarbeidsavtalen behandles i begge styrer og Norsk Skogfinsk museum har dialog med Kulturdepartementet i saken videre.

Vedtak:

Styret godkjenner den framlagte avtalen.

Sak 07/2022 Eventuelt**Lønn administrerende direktør**

Styreleder orienterte om lønnsfastsettelse for administrerende direktør. Årslønn økes fra kr. 1.060.000,- til kr. 1.116.000,- med virkning fra 1.7.2021.

...o0o...

Etter styremøtet ble det avholdt digitalt aksjonærmøte.

Kommende styremøter:

- Onsdag 16. februar 2022, Styremøte
- 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.