

Anno museum AS

Styreprotokoll

Styremøte avholdt i Anno Bevaringssenter, Fedraheimen den 11. mai 2023.

Til stede:

Knut Størberget, kom til sakene 33-36
Hilde Charlotte Solheim
Reidar Andersen
Marit Borkenhagen
Magnus Sempler Holte
Erik Nilssen
Ingun Aastebøl

Fra administrasjonen:

Sven Inge Sunde og Kari Tyseng

Møteleder: Nestleder Hilde Charlotte Solheim ledet sakene fram til og med 33. Deretter overtok styreleder møteledelsen fra sak 34 og ut møtet.

Sak 28/2023 Godkjenning av protokoll fra styremøtet 24. mars 2023

Protokoll godkjent.

Vedtak:

Protokollen ble godkjent og sendes ut for digital signering.

Sak 29/2023 Virksomhetsrapportering 1. tertial 2023

Sunde redegjorde for måltallene og økonomi per 1. tertial 2023.

Vedtak:

Virksomhetsrapporteringen for 1. tertial 2023 tas til etterretning.

Sak 30/2023 ENØK – status pågående investeringer

Sunde redegjorde for status i saken. Anno har gjennom tidligere styrebehandling et samlet budsjett på ENØK-investeringer på kr. 7,2 mill., 3,2 mil. I tilsagn fra Enova og 4 mill. fra Anno egenfinansiering. Taksituasjonen på Anno Norsk skogmuseum er prekær og energisparingseffekten av tiltaket er stor. Norsk skogmuseum bruker fra 30-50% av Annos totale energiforbruk avhengig av årstid. Anbudsprosess er gjennomført i forbindelse med takarbeidene, og signeres kontrakt med beste tilbud vil arbeidene kunne gjennomføres før vintersesongen 2023-2024.

Vedtak:

Det signeres kontrakt med anbudsvinner for takprosjektet ved Norsk skogmuseum. Pågående ENØK-prosjekter fullføres, og ingen nye settes i gang med mindre prosjektets totaløkonomi gir rom for dette ved tilslag på søknader om eksterne ENØK-midler.

Sak 31/2023 Regionalt historiesenter Domkirkeodden

Sunde redegjorde for arbeidet i saken og at framdrift er som planlagt. Anno er klare til å realisere byggeprosjektet så snart tilsagn gjennom statsbudsjettet kommer i oktober. Dialogene med Hamar kommune, Hamarregionens kommuner og Innlandet fylkeskommune er gode. Prosjektleder er engasjert og det begynte å løpe på kostnader i 2022 og disse vil i 2023 utgjøre totalt ca. kr. 17,3 mill. Det vil si at dette er kostnader som Anno forskutterer i påvente tildeling fra KUD i oktober 2023. Arkivverket god støttespiller i prosessen og hatt prosjektleder inn i prosjektet med 50% stilling.

Vedtak:

- De foreslåtte justeringer av byggeprosjektet legges til grunn for det videre arbeidet
- Anno fortsetter prosjekteringsarbeidet med Regionalt historiesenter i henhold til plan og beregnet kostnadsramme
- Påløpte prosjektkostnader balanseføres inntil tildeling i Statsbudsjett mottas. Behov for lån til å dekke prosjekteringskostnader kan måtte vurderes dersom prosjektet blir forsinket som følge av manglende økonomi
- Arbeid med prosjektets øvrige inntekter fortsetter med sikte på å fremskaffe tilstrekkelig sikkerhet for lokal og regional finansiering mot akseptabel risiko slik at fremdriftsplanen i prosjektet kan opprettholdes.

Sak 32/2023 Åpenhetsloven – Forankre ansvarlighet i Annos retningslinjer

Det ble redegjort for Åpenhetsloven og hva den innebærer og krever av handlinger. Loven skal fremme virksomheters respekt for grunnleggende menneskerettigheter og anstendige arbeidsforhold, og sikre allmennheten tilgang til informasjon. Annos aktsomhetsvurderinger skal redegjøres for i en rapport som legges fram årlig, første gang 30. juni 2023. For påfølgende året lages denne rapporten i forbindelse med årsavslutningsrapporteringen.

Vedtak:

Styret vedtok at Anno museum skal overholde pliktene etter Åpenhetsloven. Ansvarlighet forankres i virksomhetens retningslinjer. Administrerende direktør gis i oppdrag å utforme retningslinjer og utarbeide plan for arbeidet tilpasset Annos virksomhet. Annos første redegjørelse for aktsomhetsvurderinger vil bli sendt styret for godkjenning og elektronisk signering medio juni. Redegjørelsen skal publiseres på **Annos hjemmesider senest 30. juni 2023.**

Sak 33/2023 Orienteringssaker ved administrerende direktør

Det ble orientert om følgende saker;

- Norsk Skogfinsk museum, «Finnskogens Hus», status. Gledelig at det ble bevilget kr. 20 mill. ekstra til å dekke prisvekst i byggeprosjektet
- «Utviklings- og organisasjonsmessige endringer i Anno», status i prosjektet mandat og også medarbeiderundersøkelsen «Talerøret 2023»
- Kongsvinger museum, utviklingsprosjektet, Telemarksforskning på oppdraget
- Klevfos Munch, «ett steg tilbake», nedskalere prosjektet, god dialog med Løten kommune. Fremme søknad via nasjonale kulturbygg først 1.1.2025.
- Pågående ansettelser og utlysninger
- Revidert nasjonalbudsjett, ekstratildeling av kr. 4 mill til drift i forbindelse med bygget Anno Bevaringssenter, og også signaler om kompensasjonstillegg for lønns- og prisvekst. Signaler også på at Enovas tildelinger øker.

Vedtak:

Styret tar sakene til orientering.

Sak 34/2023 Møteplan høst 2023**Vedtak:**

Følgende møteplan ble berammet;
-Teamsmøte torsdag 28. september 2023
-Styreseminar tirsdag 31. oktober – 1. november 2023
-Fysisk styremøte onsdag 6. desember 2023

Sak 35/2023 Forberedelse generalforsamling og påfølgende aksjonærmøte

Det ble orientert om følgende saker;

Vedtak:

Styret forberedte påfølgende generalforsamling og aksjonærmøte.

Sak 36/2023 Eventuelt

Ingen saker.

Styreleder takket avslutningsvis av Magnus S. Holte og Reidar Andersen etter 8 år i Annos styre.

...oOo...

Kommende styremøter:

-Teams-styremøte torsdag 28. september 2023
-Styreseminar tirsdag 31. oktober – 1. november 2023
-Fysisk styremøte onsdag 6. desember 2023

Knut Storberget

Hilde Charlotte Solheim

Reidar Andersen

Marit Borkenhagen

Erik Nilssen

Magnus Sempler Holte

Ingun Aastebøl

Sven Inge Sunde
adm. dir.