

# Anno museum AS

## Styreprotokoll

Digitalt styremøte avholdt på Teams 11. mars 2024

Til stede:

Knut Storberget  
Hilde Charlotte Solheim  
Marit Borkenhagen  
Hege Hauge Tofte  
Solbjørg Tveiten  
Erik Nilssen  
Ingun Aastebøl  
Per Henrik Josefsson

Fra administrasjonen:

Sven Inge Sunde og Kari Tyseng

### **Sak 19/2024 Regionalt Historiesenter Domkirkeodden – anskaffelse av totalentreprenør**

Styreleder ønsket velkommen til styremøtet og ønsket spesielt Per Henrik Josefsson velkommen til sitt første styremøte som nytt styremedlem valgt av de ansatte.

Sakdokumenter, unntatt offentlighet, var sendt ut på mail 8. mars til styrets medlemmer. Administrerende direktør redegjorde for saken. De fire leverandørene som ble prekvalifisert før jul 2023 hadde alle levert inn tilbud. Disse leverandørene var, Martin M. Bakken AS, Syljuåsen AS, Veidekke Entreprenør AS og Hent AS.

Sunde gikk gjennom usikkerhetsanalysen oppdatert mars 2024 med vinnende tilbud. Utfra denne gjennomgangen og de vurderingene som er foretatt og beskrevet i sakspapirene behandlet styret saken. Tildelingsmeddelelse til Martin M. Bakken AS ble framvist under møtet. Denne sendes styret i etterkant. Tildelingsmeddelelse og begrunnelse for valg av leverandør oversendes til tilbyderne i etterkant av styremøtet. Kontrakt planlegges signert fredag 22. mars. Spørsmål til saken ble stilt og besvart og nyttige kommentarer gitt.

### **Vedtak:**

Ett enstemmig styre fattet følgende vedtak;

1. Martin M. Bakken AS er anbudsvinner
2. Administrerende direktør gis fullmakt til å signere kontrakt med entreprenør
3. Administrerende direktør gis fullmakt til å styre prosjektet økonomisk innenfor beskrevne rammer og målsettinger
4. Opsjoner om økt magasinareal og miljøvennlig materialvalg utløses som del av kontrakt
5. Det jobbes videre med at alle forhold utenfor entreprisen med ambisjon om at disse kan innfris innenfor prosjektets totale kostnadsramme. Beslutning om verksted og ambisjonsnivå utstilling fremmes som egne styresaker til angitte tidspunkt
6. Byggelån er sannsynlig og mottatte tilbud presenteres styret før beslutning om låneopptak
7. Styret oppdateres på fremdrift og prosjektøkonomi ved alle kommende styremøter og i ekstra styremøter ved behov

...o0o...

**Kommende styremøter:**

- tirsdag 19. mars 2024 – styremøte, Kongsvinger
- onsdag 5. juni 2024 – styremøte, generalforsamling, aksjonærmøte, Elverum
- tirsdag 1. oktober – 2. oktober, styreseminar, Folldal Gruver (Røros)
- onsdag 4. desember 2024, teams

Knut Storberget

Hilde Charlotte Solheim

Marit Borkenhagen

Hege Hauge Tofte

Erik Nilssen

Solbjørg Tveiten

Ingun Aastebøl

Per Henrik Josefsson

Sven Inge Sunde  
adm.dir.