

# Anno museum AS

## Styreprotokoll

Telefonstyremøte avholdt den 19. mai 2017

Til stede var:

Axel Krogvig, styreleder  
Brita Brenna  
Jorunn Gunnestad  
Magnus Sempler Holte  
Signe Opsahl  
Hilde Charlotte Solheim

Forfall: Reidar Andersen

Fra administrasjonen:  
Stig Hosest og Kari Tyseng

### **Sak 19/2017 Vedtektsendring § 4 – Eierskap**

Styreleder og adm.dir. redegjorde for bakgrunnen for endring av vedtekter. Vedtektsendringen åpner for at kommuner kan komme inn som aksjonærer i Anno museum. Denne tilpasningen gjøres for bl.a. å tilpasses mulige eierskapsendringer der kommuner kan bli aksjonærer som følge av de avsluttede nivå-2 avtale forhandlingene. Ringsaker kommune har vært aksjonær selv etter at Prøysenhuset valgte å gå ut av Anno museum uten at dette har vært gjenspeilet i vedtektene.

**Vedtak:**

Styret godkjente endring av § 4 i Anno museums vedtekter. Vedtektsendringen legges fram til godkjenning i generalforsamling 7. juni 2017 med slik ordlyd;

#### **§ 4 Eierskap, aksjekapital (endret 19.5.2017)**

*Selskapets aksjekapital er NOK 5.000.000 fordelt på 500 aksjer hver pålydende NOK 10.000.*

*Selskapets aksjer skal eies av Hedmark fylkeskommune, kommuner, museer og andre med museumsansvar i Hedmark. De museene som skal eie aksjer skal være godkjent som mottaker av økonomisk støtte fra staten. Ingen aksjonær skal alene kunne eie mer enn 49 % av aksjene. Enhver overdragelse av aksjer, jfr første ledd, krever samtykke av styret.*

### **Sak 20/2017 Nivå 2-avtaler for Tolga, Folldal, Alvdal og Rendalen**

Hosest og Gunnestad orienterte om prosessen i Nord-Østerdalen med nivå 2-avtalene, og at dette er de fire siste avtalene. Avtalene regulerer formidlingsansvar og forvaltningsansvar, og åpner for dialog mellom partene. Spørsmål ble stilt og besvart.

**Vedtak:**

Styret godkjente de framforhandlede konsolideringsavtalene med Alvdal, Folldal, Tolga og Rendalen kommuner.

...o0o...

Det ble orientert rundt Harald Jacobsens sykefravær.

Axel Krogvig

Brita Brenna

Jorunn Gunnestad

Magnus Sempler Holte

Signe Opsahl

Hilde Charlotte Solheim

Stig Hoseth  
fung. adm. dir.

Sett:  
Reidar Andersen