

Anno museum AS

Styreprotokoll

Styremøte avholdt den 7. juni 2017 på Glommarommet, Norsk Skogmuseum

Til stede var:

Axel Krøgvig, styreleder

Brita Brenna

Jorunn Gunnestad

Magnus Sempler Holte

Signe Opsahl

Hilde Charlotte Solheim

Britt Kværness (vara)

Forfall: Reidar Andersen

Fra administrasjonen:

Stig Hoseth og Kari Tyseng (ikke sak 27)

Sak 21/2017 Protokoller fra styremøtet 22. februar 2017 og telefonstyremøtet 19. mai 2017

Vedtak:

Protokollene ble godkjent og undertegnet.

Sak 22/2017 Driftsregnskap 1. tertial 2017

Hoseth og Tyseng orienterte om driftsregnskapet per 1. tertial 2017. Resultatet per 1. tertial viser et underskudd på kr. 2,4 mill. Dette er en besparelse på kr. 1,8 mill. sett mot budsjettet for samme periode. Spørsmål ble stilt og besvart. Styret ønsker tettere oppfølging av den 5 F-en – forretning, herunder plan for økte egeninntekter, og gjerne forretningsplan for Anno museum. Styret vil bli utfordret til å uttrykke sine forventninger i forkant av budsjettprosessen 2018. Administrasjonen legger opp til at styret involveres i budsjettarbeidet allerede på styremøtet i september.

Vedtak:

Driftsregnskapet for 1. tertial 2017 tas til orientering.

Sak 23/2017 Tildeling vedlikeholdsmidler 2017

Hoseth og Gunnestad redegjorde for tildelingene for 2017, og at rammen på kr. 2 500 000 var fordelt på 13 tiltak knyttet til vedlikehold på antikvariske bygninger mens 2 vedlikeholdstiltak gjelder driftsbygninger. Ordningen som var en prøveordning i 2016, og som bygger på spleiselag-tenkning mellom Anno museum, eiere og andre bidragsytere er godt mottatt. Tilstandsvurderingene og kartleggingene foretatt tidligere av antikvariske bygninger og driftsbygninger legges til grunn ved

tildelingene.

Styret påpeker at det er viktig at denne ordningen kommuniseres godt ut og forstås av omverdenen. Det ble også stilt spørsmål om søkeprosessen til vedlikeholds- midler og tildeling kunne foregå på høsten, og at klarsignal om iverksetting gis så snart neste års budsjettet er godkjent i desember.

Vedtak:

Styret tar saken til etterretning.

Sak 24/2017 Orienteringer ved fungerende administrerende direktør

Det ble orientert om følgende saker; status dokumentasjonssenter, kommende dialogmøte med fylkeskommunen, gjenstandsdigitaliseringsprosjektet, medarbeiderundersøkelsen Talerøret, gjennomført krise- & beredskapsdag, ansettelse av bibliotekar og sykefravær på 7,6 % mot 5,1 i samme periode 2016. Etske retningslinjer for Anno museum ble framlagt styret til orientering. Arbeids- prosessen har vært god og forankret hos medarbeiderne. Styret vil imidlertid at retningslinjene skal omfatte hele virksomheten i selskapet. Styret ber derfor om å få saken framlagt på et nytt styremøte til høsten.

Det ble videre orientert om nybygg Domkirkeodden, utredning flytting Migrasjonsmuseet og tilbud om kjøp av bl.a. boksamling fra konkursboet til Det norske utvandrersenteret i Stavanger. Det ble videre orientert om samarbeidet med Lillehammer museum om et framstøt for å skaffe midler knyttet til vedlikehold som følge av klimautfordringene som de antikvariske bygningene i Innlandet lider under.

Vedtak:

Styret tar sakene til orientering. Etske retningslinjer og gjennomgang av medarbeiderundersøkelsen Talerøret kommer opp som egne saker til høsten.

Sak 25/2017 Møteplan høsten 2017

Vedtak:

Følgende møter ble berammet;

- 6. – 7. september 2017 (ons/tor) (samling med Värmlands museum) med styremøte 6. sept. (Hedmark)
- 1. november 2017 (ons) (Glomdalsmuseet)
- 14. desember 2017 (tor) Norsk skogmuseum)

Sak 26/2017 Forberedelse generalforsamling og aksjonærmøte

Vedtak:

Styret forberedte dagens generalforsamling og påfølgende aksjonærmøte.

Sak 27/2017 Styrets kvarter

Sak 28 Eventuelt ble tatt før styrets kvarter ble avholdt uten administrasjonen tilstede.

Sak 28/2017 Eventuelt

Holte orienterte om de to kongebesøkene som var på trappene i Anno museum, henholdsvis på Domkirkeodden, Middelalderfestivalen og på Kvinnemuseet på Kongsvinger.

Holte orienterte også om tildeling av 3 mill. kroner til Norges museumsforbund, midler som igjen skal overrisles museene og være «såkornmidler» for arbeid rettet mot god inkludering i museer.

Axel Krogvig

Brita Brenna

Jorunn Gunnestad

Magnus Sempler Holte

Brit Kværness

Signe Opsahl

Hilde Charlotte Solheim

Stig Hoseth
fung. adm. dir.

Sett:
Reidar Andersen