

Anno museum AS

Styreprotokoll

Styremøte avholdt onsdag 23. januar 2019 på Anno Glomdalsmuseet, Elverum.

Til stede var:

Knut Storberget, styreleder
Reidar Andersen
Magnus Sempler Holte
Brit Kværness (vara)
Erik Nilssen
Signe Opsahl
Ingun Aastebøl

Forfall;

Hilde Charlotte Solheim, nestleder

Fra administrasjonen:

Sven Inge Sunde og Kari Tyseng

Sak 1/2019 Protokoll fra styremøtet 13. desember 2018

Vedtak:

Protokollen ble undertegnet.

Sak 2/2019 Balansert målstyring

Sunde redegjorde for framdrift i arbeidet med balansert målstyring. Administrasjonen legger opp til at styret vil få saken til vedtak i februar-styremøtet, og at første rapportering på balansert målstyring 2019 til styret skjer i møtet i mai. Saken ble behørig diskutert og styret kom med gode innspill.

Vedtak:

Styret ga innspill til det presenterte styringssystemet som inkluderes i det avsluttende arbeidet mot vedtak i styremøtet 13. februar. Rapportering overfor styret gjennomføres ved hvert styremøte fra og med mai 2019. Det legges opp til kontinuerlig forbedring av styringssystemet.

Sak 3/2019 Prioriteringer 2020 – søknad Kulturdepartement og fylkeskommune

Sunde orienterte om brev fra Kulturdepartementet med vilkår for investerings-tilskuddet på 90 mill. knyttet til Dokumentasjonssenter. De første 11 mill. vil bli utbetalt over statsbudsjettet 2019, og de resterende utfra rapportert likviditetsbehov for 2020 og 2021. Investeringstilskuddet er bevilget over statsbudsjettets kapittel 322 Bygg og offentlige rom, post 70 Nasjonale kulturbygg.

Ordinært driftstilskudd fra Kulturdepartementet bevilges over kapittel 328 post 70. Årlig kan det søkes om inntil tre nye tiltak som krever behov av økning av driftstilskuddet.

Sunde redegjorde for at det planlegges å søke investeringstilskudd over posten Nasjonale kulturbygg til helårsåpent museumsbygg på Anno Domkirkeodden. For å kunne gjøre det må det foreligge prosjektunderlag. Det foreslås derfor at prosjektet gis førsteprioritet, og at det i første omgang arbeides for en bevilgning over driftsbudsjettet for 2020 til arkitektkonkurranse for å komme i gang med å framskaffe grunnlagsmateriale til investeringssøknad.

Styret kom med mange gode innspill i saken.

Vedtak:

- 1) Styret uttrykte full støtte til prioritering av nybygg på Domkirkeodden.
- 2) Styret er enige at det søkes om midler til arkitektkonkurranse, og ber om at det innbakes som en del av en forprosjektsøknad.
- 3) Styret ber om at det arbeides med å skaffe allianser og støttespillere for å skape en god forankring og positiv forståelse for prosjektet.
- 4) Styret ber om at administrasjonen ved en senere anledning presenterer forslag til prioriterte investeringsprosjekter i Anno museum.

Sak 4/2019 Utkast til styrets beretning

Styret kom med innspill og kommentarer til forslaget til styrets beretning 2018. Omarbeidet beretning legges fram på februar-styremøtet.

Vedtak:

Styret ga innspill til utkastet som bearbeides for sluttbehandling ved styremøtet 13. februar 2019.

Sak 5/2019 Orienteringer ved administrerende direktør

Det ble orientert om følgende saker;

- Sigurd Nielsens doktorgradsarbeid og nylig gjennomført disputas. Sigurd Nielsen deltok og orienterte styret om arbeidet, erfaringer og forskningsmessige framtidsplaner.
- Dokumentasjonssenter, status
- Kartlegging og tilstandsvurdering av kulturhistoriske bygninger
- Kulturmeldingen og utredning av oppgave- og ansvarsfordelingen mellom forvaltningsnivåer på kulturområdet
- Museumsforum Innlandet
- Årsoppgjør, status og prosess, herunder besøkstall 2018
- HMS, sykefravær og ansettelse

Vedtak:

Sakene tas til orientering.

Sak 6/2019 Forberedelse påfølgende aksjonærmøte

14 av 18 aksjonærer var påmeldt.

Vedtak:

Aksjonærmøtet ble forberedt.

Sak 7/2019 Eventuelt

Ingen saker.

Kommende styremøter:

- Onsdag 13. februar 2019 på Gyldenborg, Kongsvinger
- Onsdag 29. mai 2019 (styremøte/generalforsamling/aksjonærmøte)

ooo0ooo

Styremøtet ble avsluttet med at avdelingsdirektør Jan Hoff Jørgensen presenterte sine ambisjoner og framtidsplaner for avdeling Glomdalsmuseet. Etter påfølgende aksjonærmøte fikk aksjonærer og styre en omvisning i «*Eventyrlige interiører*» - en utstilling som viser deler av Gerhard Munthes virke innen design og kunsthåndverk.

Knut Storberget

Reidar Andersen

Magnus Sempler Holte

Brit Kværness

Erik Nilssen

Signe Opsahl

Ingun Aastebøl

Sven Inge Sunde
adm. dir.

Sett: Hilde Charlotte Solheim