

Anno museum AS

Styreprotokoll

Styremøte avholdt på Anno Domkirkeodden 24. mars 2022.

Til stede:

Reidar Andersen
Magnus Sempler Holte
Erik Nilssen
Hilde Charlotte Solheim
Ingun Aastebøl
Anne Karin Torp Adolfsen (vara)

Forfall:

Knut Storberget
Marit Borkenhagen

Fra administrasjonen:

Sven Inge Sunde og Kari Tyseng

Styret ble ledet av nestleder Hilde Charlotte Solheim. Innkalling og sakliste ble godkjent.

Sak 20/2022 Godkjenning av protokoll fra styremøtet 23. februar 2022

Vedtak:

Protokollen ble godkjent og signeres digitalt.

Sak 21/2022 Måltall 2022

Måltall for 2022 med kommentarer var sendt ut med styrepapirene. Sunde redegjorde kort for måletallene. Spørsmål ble stilt og besvart.

Vedtak:

Styret tar måltall 2022 til etterretning.

Sak 22/2022 Anno økonomi – overordnet vurdering

Sunde orienterte om den økonomiske statusen til Anno. Budsjett 2022 er vedtatt med et underskudd på ca. kr. 3 mill. Det ble uttrykt bekymring fra styret over at konsekvensene av de økte strømkostnadene og manglende vilje til kompensasjon, og ellers generell prisøkning som følge av den pågående krigen i Ukraina vil påføre Anno et ytterligere forverret årsresultat. Styret ønsker at Anno synliggjør alvoret og konsekvensene dette har for museumsvirksomheten. Avdelingsdirektør Per Øyvind Riise presenterte Annos strømforbruk og kostnader grafisk. På mai-møtet vil også byggeprosjekt-regnskapet for Anno Bevaringssenter gjennomgås.

Vedtak:

Styret uttrykker bekymring for situasjonen og ser med alvor på den økonomiske utviklingen. Styret ber administrasjonen komme tilbake med en sak til neste styremøte der aktuelle tiltak for å bedre årsresultatet identifiseres og vurderes

iverksatt, herunder redusert bemanning, redusert åpningstid og i verste fall nedstenging av museer.

Styret og administrasjonen fortsetter arbeidet mot sentrale politiske aktører om kompensasjonsordning for strøm og styrking av investeringsordninger for gjennomføring av ENØK-tiltak.

Styret ber videre om at arbeidet med å kartlegge ENØK-tiltak og søke støtteordninger til slike investeringer intensiveres.

Sak 23/2022 Styreevaluering

Styret foretok sin årlige evaluering på februarmøtet uten oppfølgingspunkter.

Vedtak:

Styret har gjennomført sin årlige evaluering.

Sak 24/2022 Vedtektsendringer etter forslag fra valgkomiteen

Saken er en oppfølger fra møtet 27. mai 2021, sak 31/2021. Valgkomiteen hadde forslag til endringer av vedtekter og forslag til endringer i retningslinjene for valgkomiteen. Vedtektsendringene vurderes som tekniske og framlegges for generalforsamling i 2023 da siste tegningsperiode av aksjer er sluttført. Retningslinjene endres ihht. forslag fra valgkomiteen.

Vedtak:

1. Vedtektsendringer tas opp og behandles som ny sak på generalforsamling 2023 da størrelsen på aksjekapital også er klar.
2. Retningslinjene for valgkomiteen endres ihht. valgkomiteens forslag.

Sak 25/2022 Regionalt historiesenter Domkirkeodden – status i arbeidet

Sunde innledet i saken, og deretter tok avdelingsdirektør Per Øyvind Riise og orienterte om status i saken. Styret fikk orientering om organisering av byggeprosjekt og befaring på tomte til bygget.

Vedtak:

Styret tar saken til orientering.

Sak 26/2022 2025-jubileet for norsk utvandring

Saken utsettes til neste styremøte ettersom avdelingsdirektør Joranger var forhindret i å møte og orientere om prosjektet.

Vedtak:

Saken ble utsatt.

Sak 27/2022 Orientering – Offisiell åpning Anno Bevaringssenter 28.4.2022

Sunde orienterte om organisering og foreløpig program for H M Dronningens deltakelse ved den offisielle åpningen av Anno Bevaringssenter.

Vedtak:

Styret tar saken til orientering.

Sak 28/2022 Orienteringssaker ved administrerende direktør

Det ble orientert om følgende saker;

- Norsk Skogfinsk museum, status i byggeprosjektet Finnskogens hus
- Ukraina-situasjonen, tilbud om magasinplass for evakuerte museumsgjenstander fra Ukraina i bl.a. fellesmagasinet
- Covid-støtte fra KUD på kr. 1.450.000,- for 2022
- Innlandet fylkeskommune, økonomi/rolle
- Ansettelser og utlysninger, herunder tre stillinger som lyses ut, Bygningsvernråd giver Musea i Nord-Østerdalen, Fagkonsulent Blokodden og vikariat fagkonsulent/konservator Kvinnemuseet

Vedtak:

Styret tar sakene tas til orientering.

Sak 29/2022 Eventuelt**Ny tegningsperiode for aksjekapitalutvidelse knyttet til investeringene i Anno Bevaringssenter**

Styret vil få en sak til behandling om ny tegningsperiode for aksjekjøp i Anno slik at saken kan fremmes i generalforsamlingen i mai.

Vedtak:

Styret får saken som en mailsak.

...oOo...

Kommende styremøter:

- Torsdag 28. april, innvielse Anno Bevaringssenter
- Torsdag 19. mai 2022, Styremøte, Generalforsamling og Aksjonærmøte
- Torsdag 22. september 2022, Styremøte
- Tor.-Søn. 3.-6. november 2022 Studietur med innbakt styremøte, Sverige
- Torsdag 8. desember 2022, Styremøte

Hilde C. Solheim

Reidar Andersen

Erik Nilssen

Magnus Sempler Holte

Ingun Aastebøl

Anne Karin Torp Adolfsen

Sven Inge Sunde
adm. dir.