

# Anno museum AS

## Styreprotokoll

Digitalt styremøte avholdt på Teams den 16.2.2023.

Til stede:

Knut Storberget  
Hilde Charlotte Solheim  
Marit Borkenhagen  
Magnus Sempler Holte  
Erik Nilssen  
Ingun Aastebøl  
Reidar Andersen, fra sak 12

Fra administrasjonen:

Sven Inge Sunde og Kari Tyseng (deltok under deler av sak 11 og ikke i sak 16)

Fra KPMG AS:

Partner/Statsaut. revisor Stein Erik Lund (deltok under sak 8, 9, 10 og 11)

Møtet ble ledet av styrets leder Knut Storberget.

### **Sak 8/2023 Godkjenning av protokoll fra styremøtet 27. januar 2023**

Protokoll godkjent.

**Vedtak:**

Protokollen ble godkjent og sendes ut for digital signering.

### **Sak 9/2023 Virksomhetsrapportering 2022, herunder måltall 2022, driftsregnskap 2022 og årsregnskap 2022**

Revisor deltok under saken. Sunde redegjorde hovedtrekkene i tallene for 2022. Annos årsresultat viser et underskudd på kr. 7 mill. som dekkes av annen egenkapital. Spørsmål ble stilt og besvart. Styret ønsker å komme tilbake til årlige avskrivninger ved et senere styremøte.

**Vedtak:**

Virksomhetsrapporteringen for 2022 tas til etterretning. Årsregnskap for 2022 godkjennes.

### **Sak 10/2023 Utkast til styrets beretning 2022**

Styrets beretning var omarbeidet etter gjennomgangen i styremøtet i januar. Av viktige hendelser i 2022 ble nevnt besøkssenteråpning med dronningbesøk, publikumstilstrømming, energikostnader og nedstenging av museer mot slutten av året.

Prosess er påbegynt for å innfri Åpenhetslovens krav om å foreta aktsomhetsvurderinger og redegjøre for disse. Redegjørelsen vil bli publisert på Anno museums nettside, innen fristen 30. juni 2023. Styret får saken til behandling i mai.

**Vedtak:**

Styrets beretning ble godkjent og sendes ut sammen med årsregnskap 2022 for elektronisk signering sammen med likestillingsredegjørelse.

**Sak 11/2023 Styrets årlige møte med revisor**

Revisor presenterte hovedtrekkene fra årets revisjonsarbeid i Anno. Lund fortalte at ren revisjonsberetning vil bli avgitt. Sunde og Tyseng deltok i begynnelsen av saken, og gikk deretter ut av møtet.

**Vedtak:**

Styret avholdt møtet med revisor, og revisors presentasjon sendes ut på mail til styrets medlemmer.

**Sak 12/2023 Årsrapport Helse, Miljø og Sikkerhet 2022**

Sunde innledet rundt utsendte HMS-rapport utarbeidet av verneleder Tim Savolainen. Medarbeiderundersøkelse ble etterlyst, og styret foreslo noe lignende «Talerøret» fra 2017. Dette tas opp i ledergruppe og AMU.

**Vedtak:**

HMS-rapporten tas til orientering.

**Sak 13/2023 Rapportering til Kulturdepartementet 1. mars 2023 – tildeling utenfor rammen – Statsbudsjett 2024**

For 2024 søkes det om følgende tiltak utenfor rammen;

- Anno Bevaringssenter, driftskostnader kr. 2,5 mill
- Nasjonalt prosjekt – markering 200 år for norsk utvandring 2025 – kr. 1,5 mill
- Regionalt Historiesenter Domkirkeodden, kostnader prosjektutvikling kr. 3,6 mill

**Vedtak:**

Styret tar til etterretning at Anno melder inn de tre nevnte forhold for tildeling utenfor rammen til Statsbudsjett 2024.

**Sak 14/2023 Helhetlig samlingsplan**

Sunde redegjorde for arbeidet med samlingsplanen. Han poengterte at Anno arbeider godt med samlingsforvaltning og at overordnet plan for arbeidet har manglet. Ettersom dette er Annos første overordnede samlingsplan ønsker styret at planen skal være et dynamisk dokument som rulleres og videreutvikles med avdelingene.

**Vedtak:**

Styret godkjenner planen som Annos overordnede samlingsplan. Planen forankres gjennom en bred prosess i Anno 2023 og evalueres og videreutvikles til ny gjennomgang i styrebehandling i 2024.

**Sak 15/2023 Orienteringssaker ved administrerende direktør**

Sunde orienterte om følgende saker:

- ENØK-tiltak og energikostnader, status
- Status etter aksjetegningsperiode Anno

- Bygningsvernrådgiver Kongsvinger
- Norsk Skogfinsk museum «Finnskogens Hus», status
- Regionalt Historiesenter, status
- Utlysning daglig leder Besøkssenter Skog, Anno Norsk skogmuseum

**Vedtak:**

Styret tar sakene til orientering.

**Sak 16/2023 Styreevaluering**

Sunde og Tyseng forlot møtet og styret fortsatte med evaluering av sitt arbeid og sammensetning. Styreleder gjennomgår evalueringen med valgkomiteen i Anno som er i gang med sitt arbeid.

**Vedtak:**

Styret foretok sin årlige styreevaluering.

**Sak 17/2023 Eventuelt**

Ingen saker.

...oOo...

**Kommende styremøter:**

- Fredag 24. mars, styremøte, Teams
- Torsdag 11. mai, styremøte, generalforsamling og aksjonærmøte, Elverum

Knut Storberget

Hilde Charlotte Solheim

Reidar Andersen

Marit Borkenhagen

Erik Nilssen

Magnus Sempler Holte

Ingun Aastebøl

Sven Inge Sunde  
adm. dir.