

Anno museum AS

Styreprotokoll

Telefonisk styremøte i Anno museum AS avholdt den 6. juli kl. 10.00 til kl. 11.00.

Følgende deltok:

Axel Krogvig, Brita Brenna, Hilde Solheim, Jorunn Gunnestad, Magnus Sempler Holte, Reidar Andersen og Signe Opsahl.

Fra administrasjonen: Stig Hoseth.

Styreleder innledet til møte med noen minneord om Anno museums administrerende direktør Harald Jacobsen som døde 20. juni i år. Gjennom Harald Jacobsens bortgang har Anno mistet en god og meget engasjert leder, og et godt og varmt menneske som kollega og venn. Styreleder avsluttet med å be styre om et minutts stillhet i ettertanke og respekt.

Sak 29/2017 Konstituering av administrerende direktør i Anno museum

Saksdokumenter:

Notat fra styreleder datert 26.06.17.

Styreleder redegjorde for at en rekrutteringsprosess tar tid og det må forventes at tiltredelse først skjer innenfor et tidsrom på fra 4 til 8 måneder fra dato.

Han foreslo for styret at Stig Hoseth konstitueres som administrerende direktør i Anno museum for tidsperioden fram til tiltredelse av ny administrerende direktør.

Skifte fra «fungerende» til «konstituert» er kun av formell karakter og skal ikke påvirke hverken ansvar, oppgaver eller kompensasjon.

Vedtak:

Styret i Anno museum konstituerer Stig Hoseth som Anno museum AS sin administrerende direktør for den perioden hvor rekruttering til permanent ansettelse pågår.

Sak 30/2017 Prosess for ansettelse av ny administrerende direktør i Anno

Saksdokumenter:

Notat fra styrets leder og nestleder datert 26.06.17

Saksdokumentet tar som utgangspunkt at rekruttering av øverste administrative leder er styrets viktigste oppgave. Rollen som administrerende direktør i Anno museum er en lederstilling på høyt nivå og må balansere kompetanse innen ledelse opp mot museumsfaglig tyngde. Anno står oppe i flere ledelses- og kompetansemessige krevende prosesser, sammen med at en siste medarbeiderundersøkelse indikerer behovet for et styrket ledelsesmessig fokus. Notatet peker på at det er ønskelig at

Annos direktør har gode kommunikasjonsferdigheter og et engasjement for museenes samfunnsrolle, og at gode personlige og faglige forutsetninger for å lede Annos stab vektlegges tungt.

I notatet anbefaler styreleder, etter samråd med nestleder, oppstart av en rekrutteringsprosess så snart det er hensiktsmessig etter sommerferien, med mål om en beslutning om tilsetting av ny administrerende direktør senest innen utgangen av oktober.

Videre foreslås det å nedsette et ansettelsesutvalg utgått fra styret som, i samarbeid med et eksternt fagmiljø på rekruttering av denne type stillinger, står for utformingen av endelig profil for ny toppleder. Ansettelsesutvalget foreslås ledet av styreleder.

Utvalget vil etter søk og intervjuprosess legge fram en begrunnet innstilling til styret for drøftelse og beslutning.

Styret ga innspill på at saksunderlaget ga et godt grunnlag for diskusjon og at ny administrerende direktør primært måtte ha en god balanse mellom museumsfaglig kompetanse og erfaring og kompetanse innenfor ledelse. Styret ga videre tilkjenne en noe forskjellig vektlegging mellom generell lederkompetanse og museumsfaglig kompetanse. Utforming av kravspesifikasjon ble drøftet og behovet for en god dialog om utlysningsteksten ble understreket.

Vedtak:

1. Styret i Anno museum nedsetter et ansettelsesutvalg utgått fra styret bestående av styreleder Axel Krogvig, nestleder Hilde Charlotte Solheim og ansattrepresentant Jorunn Gunnestad.
2. Styreleder får i samråd med ansettelsesutvalget fullmakt til å inngå avtale med eksternt fagmiljø om å fasilitere rekrutteringsprosessen og forestå eksternt utlysning av stilling som øverste administrative leder ved Anno museum.
3. Ansettelsesutvalget forelegger sin innstilling for styret i Anno for beslutning.

Axel Krogvig

Hilde Charlotte Solheim

Reidar Andersen

Britta Brenna

Jorunn Gunnestad

Magnus Sempler Holte

Signe Opsahl

Stig Hoseth
fung. adm. dir.