

Anno museum AS

Styreprotokoll

Styremøte avholdt den 16. februar 2018 i styrerommet på Glomdalsmuseet, Elverum.

Til stede var:

Axel Krogvig, styreleder
Brita Brenna
Jorunn Gunnestad
Magnus Sempler Holte
Signe Opsahl
Hilde Charlotte Solheim

Forfall: Reidar Andersen

Fra administrasjonen:

Sven Inge Sunde og Kari Tyseng (deltok i begynnelsen av sak 9)

Fra KPMG:

Partner/statsautorisert revisor Stein Erik Lund (sak 7, 8 og 9)

Sak 6/2018 Protokoll fra styremøtet 30. januar 2018

Vedtak:

Protokollen ble godkjent og undertegnet.

Sak 7/2018 Årsregnskap 2017, herunder driftsregnskap 2017

Adm.dir. Sunde redegjorde for årsregnskap og driftsregnskap 2017. Årsregnskapet viser driftsinntekter på kr. 118,4 mill. Resultatet for 2017 er et overskudd på kr. 867'. Styret kommenterte og stilte spørsmål i saken. Følgende ble kommentert: Pensjonsordningen, de økende pensjonsforpliktelsene og risikoen knyttet til en ytelsesbasert pensjonsordning som Anno har. Styret ønsker en risikovurdering av dette i maimøtet. Det ble stilt spørsmål i forbindelse med prosjekter, føring av prosjektilskudd og om rutinene i forbindelse med varsling av prosjektoverskridelser. Strukturer og retningslinjer rundt prosjekter, prosjektorganisering, prosjektøkonomi og prosjektføring gjennomgås. Pengeplassering og løsninger for bedre avkastning utredes. Administrasjonen vil påse at prosjekter/titlak som det bevilges midler til gjennomføres. Endringene som har vært varslet i forbindelse med EØS-tilpasninger og føring av ikke resultatført actuarielt tap er stoppet opp og satt på vent. (Per. 31.12.2017 utgjør dette 22,9 mill. som ikke er kostnads-/balanseført i Anno.)

Styret foreslo at det ved framtidige saker også presenteres tabeller og oversikter som viser nøkkeltall og framstiller disse gjerne sammenstilt over noen år.

Vedtak:

Styret godkjenner årsregnskap for 2017 og tar driftsregnskap for 2017 til orientering.

Sak 8/2018 Styrets beretning

Oppdatert versjon av styrets beretning ble delt ut og gjennomgått.

Vedtak:

Styrets beretning ble godkjent med innspill gjort i møtet.

Sak 9/2018 Revisors årlige møte med styret

Sunde og Tyseng deltok på første del av møtet.

Revisor bekreftet at det vil bli avgitt ren revisjonsberetning. Følgende forhold ble nevnt, realisere prosjekter og benyttelse av prosjektmidlene, forsiktig regnskapsføring av gaveforsterkningsmidlene, kostnadsføring etter bestilling iverksatt, utsatt EØS-tilpasset pensjonsføringsregel og ytelsesbasert pensjon.

Sunde og Tyseng forlot møtet.

Vedtak:

Styrets møte med revisor ble avholdt uten administrasjonen tilstede.

Sak 10/2018 Årsrapport helse, miljø og sikkerhet ved Anno museum 2017

Sunde gikk gjennom de viktigste punktene i HMS-rapporten.

Vedtak:

Styret tar HMS-rapport for 2017 til etterretning og har gitt innspill til administrasjonen for videre utvikling. På høstens møte ønskes en status av tiltaksarbeidet etter medarbeiderundersøkelsen «Talerøret 2017».

Sak 11/2018 Balansert målstyring – utarbeidelse av KPIer

Sunde redegjorde for notatet og forslag til målepunkter. Styret diskuterte saken grundig og kom med gode innspill. Struktur og innfasing av balansert målstyring passer fint sammen tidsmessig med oppstart av arbeidet med ny strategiplan.

Vedtak:

Administrasjonen arbeider videre med å utvikle balansert målstyring og aktuelle målepunkter basert på innspill fra styrets diskusjon, og kommer tilbake med konkrete forslag til struktur og overordnede målepunkter i styremøtet i mai.

Sak 12/2018 Namibia-samarbeidet, ressursbruk

Styret ba om oversikt over ressursbruk i forrige styremøte. Adm.dir. orienterte om saken. Notat var sendt ut med sakspapirene.

Vedtak:

Styret tar saken til etterretning.

Sak 13/2018 Prosjektet Klatrepark Domkirkeodden, konsekvenser og avtale

Adm.dir. gjennomgikk punktene i konsekvensvurderingen. Det vedlagt avtaleutkastet ble kommentert.

Vedtak:

Den fremlagte avtalen legges til grunn for sluttforhandlingene med Domkirkeodden klatrepark AS. Styreleder og administrerende direktør gis fullmakt til å fullføre forhandlingene og inngå avtalen.

Sak 14/2018 Orienteringssaker ved administrerende direktør

Det ble orientert om følgende saker:

- 1) Kulturministeren har takket ja til et møte på Hamar den 28.3.2018. Styreleder og adm.dir. deltar. Tema: Dokumentasjonssenteret
- 2) Budsjettsøknad 2019, status
- 3) Desentralisering av oppgaver fra staten til fylkeskommunen, herunder museene og kulturminnevernet
- 4) HMS/Sykefravær//Ansettelse
Avdelingsdirektør Knut Djupedal har varslet at han vil gå av utpå høsten. Eierstyret har gitt sitt innspill.
På Norsk skogmuseum er det to stillinger utlyst for tiden, renholdsleder og formidler, og på Glomdalsmuseet er vi i ferd med å ansette fagarbeider.

Vedtak:

Informasjonen tas til orientering.

Sak 15/2018 Eventuelt

Ingen saker

Neste styremøte: tirsdag 29. mai 2018

Axel Krogvig

Hilde Charlotte Solheim

Brita Brenna

Jorunn Gunnestad

Magnus Sempler Holte

Signe Opsahl

Sven Inge Sunde
adm. dir.

Sett:

Reidar Andersen