

# Anno museum AS

## Styreprotokoll

Styremøte avholdt den 12. september 2018 på Ramsmoen, Tynset.

Til stede var:

Knut Storberget, styreleder  
Reidar Andersen  
Magnus Sempler Holte  
Erik Nilssen  
Signe Opsahl  
Eli Haugen Rødsdalen (vara)  
Hilde Charlotte Solheim, nestleder

Forfall: Ingun Aastebøl

Fra administrasjonen:

Sven Inge Sunde og Kari Tyseng  
Bersvend Salbu (sak 27, 28 og 29)

Fra Meskano, daglig leder Odd Uglem (sak 27, 28 og 29)

Møtet startet med at avdelingsdirektør Bersvend Salbu orienterte om Musea i Nord-Østerdalen. Deretter ble det en kort presentasjonsrunde rundt bordet.

### **Sak 27/2018 Protokoll fra styremøtet 29. mai 2018**

Det tidligere styret har hatt protokollen til gjennomsyn uten at det framkom merknader.

**Vedtak:**

Protokollen ble undertegnet. Nye styremedlemmer undertegnet med sett.

### **Sak 28/2018 Anno museums økonomiske situasjon, overordnet orientering om status økonomi 2. tertial 2018**

Sunde og Tyseng gikk gjennom viktige tall og utviklingen i perioden fra 2010 til og med 2017. Arbeidsbudsjett 2018 var vedlagt sakspapirene for å vise den økonomiske fordelingen av midler i Anno museum. Møtet avholdes for nært etter 31.8. til at regnskapstallene for 2. tertial 2018 er klare. Økonomioversikt med kommentarer for 2. tertial 2018 oversendes styret elektronisk. Besøkstall til og med 31.8.2018 sendes også ut elektronisk, i tillegg til en del nyttig underlagsdokumentasjon etter anmodning fra styreleder.

Styreleder spurte om det var røde varsellamper knyttet til noen av avdelingenes aktiviteter. Adm.dir. svarte at det var det ikke, men at det var bekymringer knyttet til Norsk skogmuseums besøkstall og dermed også egeninntektene som utgjør en stor del av rammen til avdeling Norsk skogmuseum.

Spørsmål ble stilt om følgende; Anno museums beredskap knyttet til kutt i offentlige driftstilskudd, tildelingsprosessen og rammefordelingen ut til avdelingene. Adm.dir. besvarte spørsmålene og sa at dette naturlig vil være temaer inn mot arbeidet med balansert målstyring og strategisk planprosess, og at fokuset er på styrets signaler om økte egeninntekter.

**Vedtak:**

Styret tar økonomigjennomgangen til orientering.

**Sak 29/2018 Digitaliseringsenheten, etableres om en permanent ordning**

Administrerende direktør og avdelingsdirektør Salbu orienterte om Digitaliseringsenheten og arbeidet som utføres der. Digitaliseringsenheten ble opprettet som et 3-årig prosjekt fra 1.1.2017, for å få en oversikt over den totale gjenstandssamlingen i Anno museum, og også med tanke på det kommende Dokumentasjonsenter og lagrings/- flyttebehov. Arbeidet i Digitaliseringsenheten er organisert på en måte som har gjort det mulig å masseprodusere digitalisering både raskt og rimelig. Meskano er samarbeidspartner og har stått for rekrutteringen av medarbeidere til prosjektet utover 100% arbeidsleder som dekkes av Anno. Prosjektet er nå ytterligere utvidet med en 60% stilling som dekkes inn av inntekter fra eksterne oppdrag. Prosjektet har vært vellykket og Annos gjenstander er nå digitalisert i god tid før prosjektperioden er omme. For systematisk å øke kvaliteten i egen digitalisering og for å beholde den opparbeidede kompetansen ønskes digitaliseringsenheten som en permanent ressurs i Anno. Da organisert slik at den også kan tilby digitaliseringsoppdrag mot betaling til andre museer, kommuner og private.

Styret fikk en omvisning i Digitaliseringsenheten og fikk et innblikk i arbeidet som foregår der. Arbeidsleder Per Bjørnar Riise og Meskanos daglige leder Odd Uglem orienterte om prosjektet.

Deretter ble saken behandlet av styret. Spørsmål ble stilt og besvart og det kom fram at digitaliseringsenheten har mange positive bidrag

- gir Anno-fellesskapet hjelp med digitalisering og på sikt kvalitativ heving av digital informasjonen rundt gjenstandssamlingene
- styrker en lokal enhet
- en nasjonal pilot i digitaliseringsarbeidet
- samfunnsnytte, bidrar til arbeidsutprøving og tilbyr yrkespraksis

**Vedtak:**

Anno museum avslutter fra 31.12.2018 digitaliseringsprosjektet. Fra 1.1.2019 overføres prosjektet som en fast del av Dokumentasjonsenheten. Enheten lokaliseres fortsatt til Musea i Nord-Østerdalen på Tynset med utgangspunkt i den samarbeidsmodell som er utviklet.

Digitaliseringsenhetens oppgave blir å utvide og kvalitetsmessig utvikle Annos digitalisering. Samtidig legges innsatsen mot å skaffe eksterne oppdrag fra museumssektoren og andre som behøver digitalisering og gjennom dette finansiere en utvidet enhet som på sikt bidrar med overskudd. Styret imøteser en forretningsmodell for driften av Digitaliseringsenheten i et styremøte i 2019.

**Sak 30/2018 Strategisk plan 2019-2023 og innføring av balansert målstyring**

Sunde redegjorde for arbeidet med strategisk plan og balansert målstyring, og henviste til styrevedtak i mai 2018 med framdriftsplan for arbeidet. Adm.dir. har leid inn selskapet The Assessment Company (TAC), Hamar, for å bistå med arbeidet. Ledergruppe og utvidet ledergruppe er involvert i arbeidet. Dokumenter fra prosessen så langt var lagt ved sakspapirene. Styret kom med mange innspill som bringes inn i det videre arbeidet ihht. tidsplan. Saken kommer opp igjen på styreseminaret i november.

**Vedtak:**

Innspill fra styrets diskusjon inkluderes i det videre arbeidet med strategisk plan 2019-2023 og innføring av balansert målstyring.

**Sak 31/2018 GDPR – General Data Protection Regulation – Nye personvernregler**

Sunde og Tyseng orienterte om arbeidet og framdrift i Anno museum knyttet til de nye personvernreglene. Anno museum er ikke pålagt å ha personvernombud.

**Vedtak:**

Styret tar saken til orientering.

**Sak 32/2018 Utnevne nytt medlem av valgkomiteen**

Anno museums generalforsamling ga styret fullmakt til å utnevne et medlem til valgkomiteen. Axel Krogvig ble foreslått.

**Vedtak:**

Styret utnevnte Axel Krogvig som nytt medlem i valgkomiteen for perioden 2018-2021.

**Sak 33/2018 Orienteringer ved administrerende direktør**

Det ble orientert om følgende saker:

- Status Dokumentasjonssenteret
- Bygningsvedlikehold, Annos 2019-satsninger og Oppland prosjektet
- Regionreformen
- Anno museums utstillingssatsninger og utvikling av utstillingsproduksjoner
- Forespørsel om ny bedriftshelsetjeneste
- Sykefravær på 6,4% etter 2. kvartal 2018
- Ansettelse

**Vedtak:**

Sakene tas til orientering.

**Sak 34/2018 Eventuelt**

Ingen saker.

**Kommende styremøter:**

- Styreseminar tirsdag 6.11 og onsdag 7.11. (Hamar)
- Torsdag 13.12. med påfølgende aksjonærmøte (Norsk skogmuseum)

Knut Storberget

Reidar Andersen

Magnus Sempler Holte

Erik Nilssen

Signe Opsahl

Hilde Charlotte Solheim

Eli Haugen Rødsdalen

Sven Inge Sunde  
adm. dir.

Sett: Ingun Aastebøl