

# Anno museum AS

## Styreprotokoll

Styreseminar avholdt på Kirsten Flagstadmuseet, Hamar, den 6.- 7. november 2018

Til stede var:

Knut Storberget, styreleder  
Reidar Andersen  
Magnus Sempler Holte  
Erik Nilssen  
Signe Opsahl  
Hilde Charlotte Solheim, nestleder  
Ingun Aastebøl

Fra administrasjonen:  
Sven Inge Sunde og Kari Tyseng

Sakene ble behandlet i følgende rekkefølge; 35, 36, 39, 41, 37, 38 og 40

### **Sak 35/2018 Protokoll fra styremøtet 12. september 2018**

**Vedtak:**

Protokollen ble undertegnet.

### **Sak 36/2018 Dokumentasjonssenteret, statsbudsjettet**

Adm.dir. orienterte om gladmeldingen om bevilgning på kr. 90 mill. til nybygget Dokumentasjonssenter med gjenstandsmagasin på Glomdalsmuseet. For 2019 bevilges kr. 11 mill. av pott på kr. 90 mill. Bevilgningen kommer fra posten Nasjonale kulturbygg. Bygget skal løse behov for fellesmagasin for både Anno museum og Norsk Skogfinsk Museum. Totalbudsjett for prosjektet er kr. 170 mill. Helt siden konsolideringen har dette vært Annos viktigste strategiske prioritet. Sunde redegjorde videre for status i prosjektet og hvordan arbeidet tenkes organisert framover. Styret uttrykte at de var meget godt fornøyd med uttellingen og arbeidet utført i Anno over lang tid. Styret ser at dette vil styrke Anno som organisasjon. Styret ønsker å bli godt orientert om planer, status, vurderinger og framdrift i prosjektet.

**Vedtak:**

Styret ønsker en oppdatering av saken og spørsmål stilt i styremøtet i januar 2019.

### **Sak 37/2018 Balansert målstyring/strategisk plan**

Sunde la fram status i arbeidet med balansert målstyring og ny strategisk plan. Arbeidsnotat og presentasjon fra The Assessment Company var sendt ut som vedlegg til styrepapirene. Styret diskuterte saken og kom med gode innspill til det videre arbeidet knyttet til visjon, hovedmålsetting, verdigrunnlag og eksterne samarbeidsaktører.

**Vedtak:**

Styret ga innspill til ny strategiplan, og kommer til å bli involvert i kommende styremøter før ferdigstilling av strategiplan og godkjenning våren 2019.

**Sak 38/2018 Budsjettprosess, herunder prognose for 2018**

Sunde orienterte styret om framdrift og prosess i budsjettarbeidet. Prognose for 2018 antyder et overskudd på kr. 1,5 mill. Styret er godt fornøyd med orienteringene, og ønsker seg balansestatus ved økonomirapporteringene, og på sikt en sak om budsjettmodell og langtidsbudsjett.

**Vedtak:**

Styret tar prognose 2018 til etterretning. Styret vil få budsjett 2019 til behandling i møtet 13. desember 2018.

**Sak 39/2018 Interne lån**

Sunde orienterte om at det er behov for større investeringer knyttet til to av Annos avdelinger. Anno har god likviditet og det foreslås at investeringene og inndekking av tidligere låneopptak løses inn og at avdelingene dekker kostnader til avskrivningene knyttet til prosjektene. For Norsk skogmuseum gjelder det nedbetaling av eksisterende lån i KLP samt investering i nytt ventilasjonsanlegg. På Domkirkeodden dreier det seg om investeringen i Aulaen i jordvarme og ventilasjonsanlegg. Saken ble grundig diskutert.

**Vedtak:**

Styret tar saken til etterretning.

**Sak 40/2018 Orienteringer ved administrerende direktør**

Sunde orienterte om følgende saker;

- Bygningsvedlikehold – Annos 2019 tildelinger
- Bygningsvedlikehold – samarbeid Oppland
- Kulturrådet, bevilgninger prosjekter Anno museum
- Regionreformen, status
- Dialogmøte med Hedmark fylkeskommune
- AR/VR satsningen
- HMS, sykefravær og ansettelse

**Vedtak:**

Sakene tas til orientering.

**Sak 41/2018 Møteplan 2018****Vedtak:**

Følgende styremøter ble berammet;

- Onsdag 23. januar – styremøte og aksjonærmøte
- Onsdag 13. februar – styremøte
- Onsdag 29. mai – styremøte, generalforsamling og aksjonærmøte
- Uke 40 Studietur styret
- Onsdag 6. november – styremøte
- Onsdag 11. desember – styremøte og aksjonærmøte

**Sak 42/2018 Eventuelt**

Ingen saker.

**Kommende styremøter:**

- Torsdag 13. desember med påfølgende aksjonærmøte
- Onsdag 23. januar 2019 med påfølgende aksjonærmøte

ooo0ooo

Styreseminaret ble avholdt i sin helhet på Kirsten Flagstad museet, med lunsj på Cafe Valuta, middag på Stortorvet Gjestgiveri på Hamar 6.11. og deretter avslutning med lunsj 7.11.

Avdelingsdirektør Magne Rugsveen presenterte sine ambisjoner og framtidsplaner for avdeling Domkirkeodden. I tillegg fikk styret en inspirerende innføring i Kirsten Flagstadmuseet og Kirsten Flagstads liv og virke av seksjonsleder Annika Engelhart.

Knut Storberget

Reidar Andersen

Magnus Sempler Holte

Erik Nilssen

Signe Opsahl

Hilde Charlotte Solheim

Ingun Aastebøl

Sven Inge Sunde  
adm. dir.