

Anno museum AS

Styreprotokoll

Telefonstyremøte avholdt tirsdag 23. april 2019.

Deltakere:

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

Forfall;
Reidar Andersen

Fra administrasjonen:
Sven Inge Sunde og Kari Tyseng

Sak 17/2019 Protokoll fra styremøtet 13. februar 2019

Vedtak:

Protokollen ble godkjent og undertegnes på mai-møtet.

Sak 18/2019 Dokumentasjonsenter med fellesmagasin

Styreleder innledet og adm.dir. redegjorde i saken. Underlagsdokumenter var sendt med styrepapirene. Arbeidet med byggeprosjektet og «generaloppnyddingen» i samlingsforvaltningen har ønsket framgang. Telefonstyremøtet avholdes for å sikre framdrift, holde styret orientert om status og forankre noen retningsgivende forhold. Dette gjelder avtaleinngåelse med byggherrekoordinator, orientering om behov for opprettelse av «Magasinbygg AS» for å gi kommunene mulighet til å bidra med investeringsmidler og samling av funksjonene i ett bygg mot tidligere skisserte to bygg. Samtlige kommuner er informert om mulighetene for å bli medeiere i bygget. Kulturdepartementet er godt informert om prosjektet og i mai-møtet vil styret få et utkast til rapportering som skal sendes KUD. Styreleder poengter behovet for god økonomistyring i prosjektet og fortsatt god dialog med Norsk Skogfinsk museum om utfordringer knyttet til samlingsforvaltning og innflytting i fellesmagasin slik at framdriften opprettholdes.

I møtet framkom det momenter som må følges opp til mai-styremøtet;

- Hvem er formell avtalepart som byggherrekoordinator i utbyggingsprosjektet, EKI (Elverum kommunale industriselskap) eller ETS (Elverum Tomteselskap)? Avtalen beskriver ETS, forslag til vedtak EKI.
- Formaliteter og konsekvenser av opprettelsen av «Magasinbygg AS». Kartlegging og risikovurdering rundt etableringen knyttet til eierskap, låneopptak, avvikling, konsernmodell, merverdiavgift og skatt
- Sikre gode HMS-løsninger og kontorforhold til verkstedsansatte som får kontorer ved rehabilitering av eksisterende arealer
- Behovet for å flytte administrasjonen til nybygg

Vedtak:

Styret tar statusgjennomgangen til etterretning med de kommentarene som framkom i møtet.

Administrerende direktør gis fullmakt til å inngå avtale med byggherrekoordinator, fortsette arbeidet med å utarbeide grunnlaget for etableringen av «Magasinbygg AS», og den videre planleggingen av Dokumentasjonsenter med fellesmagasin i ett bygg.

Kommende styremøte:

Onsdag 29. mai 2019 (styremøte/generalforsamling/aksjonærmøte)

Knut Storberget

Magnus Sempler Holte

Hilde Charlotte Solheim

Erik Nilssen

Signe Opsahl

Ingun Aastebøl

Sven Inge Sunde
adm. dir.

Sett:
Reidar Andersen