

# Anno museum AS

## Styreprotokoll

Styremøte avholdt den 22. februar 2017 på Klokkefossen, Norsk Skogmuseum

Til stede var:

Axel Krogvig, styreleder  
Brita Brenna  
Jorunn Gunnestad  
Magnus Sempler Holte  
Roger Erlandsen (vara)

Forfall: Reidar Andersen, Signe Opsahl, Hilde Charlotte Solheim  
Varamedlem Brit Kværness var innkalt men forhindret fra å delta.

Fra administrasjonen:  
Stig Hoseth og Kari Tyseng

Fra revisor KPMG AS: Statsaut. revisor Stein Erik Lund, deltok på sakene 10, 11, 12 og 13

Sakene ble behandlet i følgende rekkefølge; 10,12, 13, 11, 14 - 18

### **Sak 10/2017 Protokoll fra styremøtet 31. januar 2017**

**Vedtak:**

Protokollen ble godkjent og undertegnet.

### **Sak 11/2017 Revisors årlige møte med styret**

Stats.aut. revisor Stein Erik Lund oppsummerte 2016-revisjonen. Hoseth og Tyseng deltok under den generelle gjennomgangen og forlot deretter møtet.

**Vedtak:**

Styret avholdt lovpålagt møte med revisor.

### **Sak 12/2017 Årsregnskap 2016, herunder driftsregnskap 2016**

Hoseth og Tyseng redegjorde for årsregnskap og driftsregnskap 2016. Årsregnskapet er inklusive prosjekter og for 2016 utgjør driftsinntektene kr. 111 576 835. Årets resultat er et overskudd på kr. 2 318 504. Spørsmål ble stilt og besvart.

**Vedtak:**

Styret godkjenner årsregnskap for 2016 og tar driftsregnskap 2016 til orientering.

### **Sak 13/2017 Styrets beretning**

Styrets beretning ble gjennomgått. Kommentarer og innspill ble gitt.

**Vedtak:**

Styrets beretning ble godkjent med de rettinger/innspill som framkom under møtet.

**Sak 14/2017 HMS-rapport for Anno museum 2016**

Hoseth redegjorde for punktene i HMS-rapporten. HMS-arbeidet har hatt et løft gjennom Krise- og Beredskapsplanarbeidet og tiltak, men fortsatt må det øves et visst påtrykk på HMS-oppgaver i organisasjonen.

**Vedtak:**

Styret tar HMS-rapport for 2016 til etterretning.

**Sak 15/2017 Konsolideringsavtaler med Eidskog museum og Odalstunet**

Gunnestad gjennomgikk saken og status for avtalegjennomgangen i sør-fylket. Mange avklaringer er foretatt og det nærmer seg avtaleinngåelse.

**Vedtak:**

Styret godkjenner de framforhandlede konsolideringsavtalene med Odalstunet og Eidskog Museums- og Historielag hensyntatt innspill gitt i møtet. Adm.dir. gis fullmakt til å slutføre og signere avtalene.

**Sak 16/2017 Konsolideringsavtaler Tynset Bygdemuseum og Os museum**

Gunnestad la fram status i prosessen med nye konsolideringsavtaler i Nord-Østerdalen. Her er prosessen noe mer omfattende enn i sør-fylket, men det nærmer seg avtaleinngåelser. Os kommune har behandlet avtalen i kommunestyret og Tynset museums- og historielag har også godkjent framforhandlet avtale.

**Vedtak:**

Styret godkjenner de framforhandlede konsolideringsavtalene med Os kommune og Tynset museums- og historielag hensyntatt innspill gitt i møtet. Adm.dir. gis fullmakt til å slutføre og signere avtalene.

**Sak 17/2017 Orienteringssaker ved fungerende administrerende direktør****Riksantikvaren, Vernebygget på Domkirkeodden**

Det har vært avholdt møte i forbindelse med eierskapet av vernebygget på Domkirkeodden.

**Nybygg, Domkirkeodden, romkomite**

Det er nedsatt romkomite med representanter fra Domkirkeodden, Migrasjonsmuseet og Hamarstua Spiseri. Romkomiteen skal kartlegge rombehovet. Arbeidet med reguleringsplan er i gang.

**Utredning rundt eventuell flytting av Migrasjonsmuseet**

Flytting av friluftsmuseet er under vurdering og det arbeides med innhenting av kalkyler og å lage en pro/kontra vurdering. Ansatte og eierstyre er involvert, og utredningene rundt flytteprosess presenteres eierstyret på vårparten.

**Søknad Kulturdepartementet 2018**

Investeringsøknaden til Dokumentasjonssenteret over posten Nasjonale kulturbygg i Kulturdepartementet videreføres.

I budsjettøknaden for 2018 til Kulturdepartementet søkes det om to tiltak som skissert i forrige styremøte, bygningsforvaltning og gjenstandsdigitalisering. Innspill fra styret om at tiltakene kan formuleres som prosjekter og med overføringsverdi for andre museer tas med.

**Etisk regelverk**

Det ble orientert om arbeidet med etisk regelverk. Styret får saken til behandling på neste styremøte.

**Vedtak:**

Styret tar sakene til orientering.

**Sak 18/2017 Eventuelt****18.1. Renter bankinnskudd**

Administrasjonen sjekker ut rentenivået på bankinnskudd i markedet. Sikkerhet prioriteres.

**Vedtak:**

Styreleder og adm.dir. beslutter pengeplassering eventuelt bytte av bankforbindelse.

**18.2. Vedtektsendringer**

Tekst i vedtekter må tilpasses slik at det også står at kommuner kan være eiere i Anno museum AS.

**Vedtak:**

Styret får saken til behandling via mail eventuelt at det kalles inn til telefonstyremøte.

...o0o...

Styreleder leste opp takkehilsen fra Harald Jacobsen for bokgave tilsendt fra styret.

Axel Krogvig

Brita Brenna

Roger Erlandsen

Jorunn Gunnestad

Magnus Sempler Holte

Stig Hoseth  
fung. administrerende direktør

Sett:

Reidar Andersen

Signe Opsahl

Hilde Charlotte Solheim