

Anno museum AS

Styreprotokoll

Digitalt styremøte avholdt torsdag 28. januar 2021

Til stede:

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

Fra administrasjonen:

Sven Inge Sunde og Kari Tyseng

Sak 1/2021 Godkjenning av protokoll fra Teams-styremøte 10. desember 2020

Vedtak:

Protokollen ble godkjent.

Sak 2/2021 Orientering om Anno Kvinnemuseets prosjekt i Kulturrådets utviklingsprogram «Samfunnsrolle, makt og ansvar»

Avdelingsdirektør Mona Pedersen og prosjektmedarbeider Thea Aarbakke orienterte om prosjektet; «*NÅ BEGYNNER 'A MED DET DER IGJEN – OM KJØNNSREPRESENTASJON I MUSEENES SAMLINGS- OG FORVALTNINGSPRAKSISER*»

Om fagpersoner i museene adresserer kvinnehistoriske perspektiver ved sin institusjon blir de ofte møtt med kommentarer som "Nå begynner a' med det der igjen". Samtidig viser både tidligere forskning, erfaringer fra sektoren og resultater fra prosjektet at museene har mye jobb foran seg, før vi kan snakke om at de ikke lenger reproducerer og resirkulerer gamle forestillinger, maktstrukturer og ulikestilling i formidling så vel som i samlingsforvaltning.

Høsten 2018 ble en støtte på 2,9 millioner innvilget til prosjektet, som består av et hovedprosjekt og åtte delprosjekter. Budsjettrammen er 4,1 millioner kroner. Hovedprosjektet utvikler metoder, verktøy og modeller for daglig bruk i norske museer for å øke museenes innsats for synliggjøring og ivaretagelse av kvinnehistorie og kjønnsperspektiver.

Se også <https://kvinnemuseet.no/bevilgning-fra-kulturradet> for mer informasjon. Prosjektet er i slutfasen og er testet ut internt i Anno, og håndboka som utarbeides vil bli et godt praktisk verktøy i det profesjonelle arbeidet med likestilling i formidling og samlingsforvaltning.

Sunde fortalte videre at det nå arbeides med en oppfølging av prosjektet. Presentasjonen som ble holdt oversendes styret.

Vedtak:

Styret tar presentasjonen av Kulturrådsprosjektet «Nå begynner a' med det der igjen» til orientering.

Sak 3/2020 Langtidsbudsjett ANNO – perioden 2021-2025

Sunde redegjorde for hovedpunktene i oversendt langtidsbudsjett.

Langtidsbudsjettet bruker budsjett 2021 som baseline og samspiller med strategisk plan 2020-2024. Som del av årlige budsjetter vil langtidsbudsjettet justeres tilpasset situasjon, prioriteringer og årlig rullering av strategisk plan og alltid ha en tidshorison på 5 år. Styret uttrykte tilfredshet og kommentarer ble gitt og spørsmål besvart. Styret ser positivt på innfasingen av bygningsrådgivere.

Vedtak:

Langtidsbudsjett 2021-2025 legges til grunn for Annos langsiktige økonomiske arbeid. Fra og med budsjett 2022 vedtas langtidsbudsjett samtidig med årlige budsjetter.

Sak 4/2021 Dokumentasjonssenter med fellesmagasin – Status pr 21. januar 2021

Sunde presenterte status i byggeprosjektet pr 21. januar 2021. Notat og vedlegg var sendt ut med styrepapirene. Framdrift i byggeprosjektet er i rute. Økonomien er på pluss-siden. Fortsatt usikkerhet knyttet til enkelte kommunale bevilgninger. Det opprettes ny tegningsperiode for aksjekjøp i Anno i perioden 28.1.2021 til 28.4.2021 for fylkeskommunen og de kommunene der bevilgninger og aksjekjøp er godkjent. Kulturdepartementets bevilgninger følger ikke framdriften i prosjektet. Av bevilget investeringstilskudd på kr. 90 mill. gjenstår det kr. 55 mill. etter at 2021-tilskudd er utbetalt. Adm.dir. er i dialog med Elverum Tomteselskap om låneopptak. Det forberedes sak til styrets maimøte. Framdrift kan følges dag for dag her; <https://anno-webcam.hamarmedia.no/webcam.jpg>

Vedtak:

1. Styret tar orienteringen til etterretning. Beslutning om eventuelt byggelån forberedes til styremøtet 27.5.2021.
2. I forbindelse med forhøyelse av aksjekapital med grunnlag i styrefullmakt tildelt av generalforsamlingen 27. mai 2020, registrert i foretaksregisteret den 10. juni 2020, og styrevedtak 38/2020 vedtar styret ny tegningsperiode for tegning av aksjer:
Aksjene tegnes på særskilt tegningsblankett **i perioden 28. januar 2021 til 28. april 2021.**

Sak 5/2021 Utkast styrets beretning 2020

Forslag til styrets beretning for 2020 var sendt ut. Styret kom med kommentarer og innspill. Disse tas med inn til februar møtet der endelig versjon av styrets beretning godkjennes.

Vedtak:

Styret ga innspill til utkastet som bearbeides for sluttbehandling i styremøtet i februar.

Sak 6/2021 Orienteringssaker ved administrerende direktør

Administrerende direktør orienterte om følgende saker:

- Nye aksjonærer, Alvdal og Rendalen kommuner
- Folldal Gruver, pensjonsutfordringer knyttet til innlemming i Anno
- Norsk Skogfinsk museum, utkast til samarbeidsavtale
- Orientering fra møte med Forsvarsbygg vedr. Gyldenborg
- Investeringsøknad Domkirkeodden omsøkt over post 73, Nasjonale kulturbygg, Kulturdepartementet
- Tilskuddsbrev fra Kulturdepartementet og Innlandet fylkeskommune for 2021
- Besøkstall 2020, halvert besøkstall, illustrerer året vi har vært igjennom

Vedtak:

Styret tar sakene til orientering.

Sak 7/2021 Forberedelse påfølgende aksjonærmøte på Teams

Innkalling med agenda til aksjonærmøtet var sendt ut med sakspapirene.

Vedtak:

Styret forberedte påfølgende aksjonærmøte

Sak 8/2021 Eventuelt

Ingen saker.

...oOo...

Kommende styremøter:

- Torsdag 18. februar 2021, kl. 8.30 - Teamsmøte
- Torsdag 25. mars 2021, kl. 08.30 - Teamsmøte
- Torsdag 27./fredag 28. mai 2021 – styreseminar, Kongsvinger
- Torsdag 27. mai 2021 – Generalforsamling/Aksjonærmøte, Kongsvinger
- Torsdag 23. september 2021, Folldal Gruver
- Onsdag 3. og torsdag 4. november 2021, Karlstad, Sverige
- Torsdag 9. desember 2021, Norsk skogmuseum, Elverum

Knut Storberget

Reidar Andersen

Magnus Sempler Holte

Erik Nilssen

Signe Opsahl

Hilde C. Solheim

Ingun Aastebøl

Sven Inge Sunde
adm. dir.