

Anno museum AS

Styreprotokoll

Digitalt styremøte avholdt torsdag 27. mai 2021 på Teams.

Til stede:

Knut Storberget, styreleder
Reidar Andersen
Magnus Sempler Holte
Erik Nilssen (fra sak 31)
Signe Opsahl
Hilde Charlotte Solheim
Ingun Aastebøl

Fra administrasjonen:

Sven Inge Sunde og Kari Tyseng (alle saker)
Espen Skjærbakken (sak 29)
Mona Pedersen (sak 35)

Sak 27/2021 Godkjenning av protokoll fra Teams-styremøte 25. mars 2021

Vedtak:

Protokollen ble godkjent.

Sak 28/2021 Virksomhetsrapportering Anno, 1. tertial 2021

Sunde kommenterte rundt de utsendte saksdokumentene. Skolebesøket som forventet, det ordinære publikumsbesøket noe lavere enn måltall. Pensjonsbesparelser som følge av bruk av premiefond står i hovedsak for det positive avviket mot budsjett. Sommersesongen 2021 er godt forberedt og rettet mot Norges-turisten. Det legges ikke opp til de store arrangementene, men tematikken fra arrangementene benyttes til å lage aktiviteter tilpasset gjeldende smittevern hensyn gjennom sommeren. Mye formidlingsaktivitet lagt opp som «selvbetjening».

Vedtak:

Virksomhetsrapporteringen for 1. tertial 2021 tas til etterretning.

Sak 29/2021 Dokumentasjonssenter med fellesmagasin – status for framdrift

Sunde redegjorde for status i byggeprosjektet. Framdrift og økonomi holdes. Kr. 55 mill. fra Kulturdepartementets bevilgning er utestående, noe som gjør det nødvendig å ta opp lån, ref. neste styresak. Første tegningsperiode for aksjer i Anno er utløpt og 11 kommuner har innbetalt sin finansieringsdel. 3 kommuner har fattet vedtak om innskudd og 6 kommuner gjenstår. 2 kommuner har fattet negativt vedtak. Prosjektleder Fylkeskommunen betalte inn hele sitt bidrag på kr. 35 mill. til Anno i 2020 og i den forbindelse må styret godkjenne at deler av dette innskuddet nå gjøres om til aksjekapital. Skjema sendes styret for digital signering. Spørsmål ble stilt og besvart. Espen Skjærbakken deltok under saken og viste Østlendingens videoreportasje om byggeprosjektet.

Vedtak:

- 1) Status i byggeprosjektet tas til etterretning. Det legges opp til beslutning om ny tegningsperiode ved styremøte 23/9. Innflyttingsmarkering planlegges 7. januar 2022. Datoen er foreløpig.
- 2) Redegjørelse i forbindelse med at deler av fordring fra Innlandet fylkeskommune, kr. 15. mill. gjøres om til kapitalinskudd sendes styret for digital signatur.

Sak 30/2021 Låneopptak – Dokumentasjonssenter med fellesmagasin

Som nevnt på tidligere styremøter forberedes det låneopptak for å kompensere for manglende finansiering fra bl.a. Kulturdepartementet (kr. 55 mill) og fra de kommunene som fortsatt mangler med økonomisk bidrag, jfr. oversikt på forrige sak. Status per 20.5.2021 er at det mangler kr. 69,6 mill. på fullfinansiering av prosjektet på kr. 160 mill. I samarbeid med Elverum Tomteselskap er det innhentet lånetilbud fra bankene DnB og Sparebank1 Østlandet. Ytterligere lånetilbud søkes innhentet før valg av lånegiver besluttes.

Vedtak:

Administrerende direktør gis fullmakt til å ta opp et lån for å sikre byggeprosjektets likviditet. Det legges til grunn at nedbetaling av lånet gjøres så raskt som mulig, men på en slik måte at prosjektets likviditet innen byggets total kostnad på kr. 160 millioner er til stede. Annos egenkapital skal ikke benyttes.

Sak 31/2021 Valgkomiteens arbeid, referater og forslag til endringer av valgkomiteens retningslinjer og Annos vedtekter

Annos valgkomite ved leder Axel Krogvig har gjort et grundig arbeid, og kommet med forslag til endringer av vedtekter og retningslinjer for valgkomiteen. Vedtektsendringer må behandles i styret for å kunne fremmes i generalforsamling. Forslagene til endringer tas dermed opp på et senere styremøte og i god tid før innkalling til generalforsamling 2022.

Vedtak:

Styret tar notatet og endringsforslagene til valgkomiteen til etterretning, og ber administrasjonen gjennomgå vedtekter og valgkomiteens retningslinjer og presentere endringene som egen sak i begynnelsen av 2022.

Sak 32/2021 Forberedelser påfølgende generalforsamling og aksjonærmøte

Påfølgende generalforsamling og aksjonærmøte ble planlagt.

Vedtak:

Styret forberedte de påfølgende møtene.

Sak 33/2021 Orienteringssaker ved administrerende direktør

Administrerende direktør orienterte om følgende saker;

- Arkitektkonkurranse nybygg Domkirkeodden
- Forprosjekt Munch, Klevfos
- Utlysninger avdelingsdirektørstillinger
- Felles drift Glomdalsmuseet/Norsk skogmuseum, status
- Fusjon MuseumsIT og KulturIT

- Museumsmeldingen, kort oppsummert

Vedtak:

Styret tar sakene til orientering.

Sak 34/2021 Finnskogens hus – Norsk skogfinsk museum

Styreleder og administrerende direktør orienterte om møtevirksomheten som har pågått i saken for å avklare Anno museums rolle ihht. formuleringene i Stortingsproposisjon knyttet til bevilgningen på kr. 106,6 mill. til prosjektet Finnskogens hus. Det har vært orientert om saken til styret i tidligere møter også. Administrerende direktør er invitert inn i styringsgruppen opprettet for Finnskogens hus.

Vedtak:

Anno fortsetter rollen som *bidragsyter* i Norsk skogfinsk museums prosjekt og opprettholder en dialog med både Norsk skogfinsk museum og Kulturdepartementet med dette som utgangspunkt.

Anno vurderer eventuelle initiativ fra Kulturdepartementet til løsning i saken ut ifra vårt prinsipielle standpunkt. Det gjøres en løpende vurdering av om forslag fra Kulturdepartementet gjør det relevant for Anno å vurdere en ansvarsrolle.

Det inngås ingen avtaler med Norsk Skogfinsk museum i saken slik situasjonen nå er.

Sak 35/2021 Museene i Kongsvinger-regionen - utvikling

Saken har vært behandlet i tidligere styremøter, senest 27. mai 2020 og 4. november 2020. Dagens styremøte skulle ha vært et fysisk styreseminar på Kongsvinger med befaringer og grundig gjennomgang av anleggene i Kongsvinger. Tilsvarende seminar skulle også vært avholdt i mai 2020 men pandemien satte en stopper begge ganger.

Avdelingsdirektør Mona Pedersen deltok og orienterte om positiv dialog med vertskommunen Kongsvinger og om de nye utviklingstiltakene som er på gang. Bekymringsfullt er det imidlertid at kommunen i sine langtidsplaner har foreslått å halvere tilskuddene til Kongsvinger-avdelingen.

Forsvarsbygg sentralt har ikke gitt tilsvarende svar på Annos skriftlige henvendelse vedr. Gyldenborg utbedringer og leieavtale. Imidlertid god kommunikasjon med Forsvarsbyggs lokale representant, Festningsforvalteren.

Et engasjert styre ønsker at styreseminaret blir avholdt på Kongsvinger i september, og at videre museumsutvikling og mulige scenarier tas opp igjen som sak under seminaret, og der også Kongsvinger kommune inviteres til deltakelse.

Vedtak:

1. Anno følger opp forhold med Forsvarsbygg administrativt og politisk for å komme i reell dialog om å redusere årlige leiekostnader i årene frem til avtalens utløp i 2032. Krav om tilbakebetaling av husleie som følge av taklekkasjen forberedes og gjennomføres når det vurderes hensiktsmessig i forhold til øvrig dialog med Forsvarsbygg. 3.
2. Lån på 3,2 millioner tilbakebetales til Stiftelsen Kvinnemuseet – Kongsvinger museum ved at beløpet overføres til kortsiktig forpliktelse i Anno regnskap. Administrasjonen gis fullmakt til å inngå avtale som overfører ansvar for

økonomiske disponering av midlene til Stiftelsen Kvinnemuseet - Kongsvinger museum i lokalt samspill med Anno Kongsvinger.

3. Det settes i gang et arbeid sammen med kommunene om å utvikle en langsiktig målsetting med høye ambisjoner for utviklingen av Kvinnemuseet, Kongsvinger museum og museene i Kongsvingerregionen

Sak 36/2021 Eventuelt

-Styreseminar Kongsvinger

Berammet til onsdag 22. til torsdag 23. september 2021 – Kongsvinger

-Styrerepresentanter valgt av og blant de ansatte

Magnus Sempler Holte ble gjenvalgt som styremedlem og som vara ble Kristian Reinfjord gjenvalgt.

...o0o...

Knut Storberget takket av Signe Opsahl med felles digital applaus og rosende ord for hennes positive innsats i vervet som styremedlem i Anno museum gjennom 6 år. Signe Opsahl takket for de gode ordene og kom med positive tilbakemeldinger til samtlige deltakere i styremøtet.

Kommende styremøter:

- Onsdag 22. -torsdag 23. september 2021, styreseminar Kongsvinger
- 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.