

Anno museum AS

Styreprotokoll

Styreseminar avholdt på Anno Domkirkeodden, Hamar og Anno Norsk utvandrer-museum, Ottestad den 31. oktober 2023

Styreseminaret startet med lunsj på Odden Spiseri & Catering med inviterte gjester fra politisk og administrativ ledelse i Innlandet fylkeskommune og fra kommunene Hamar, Stange, Løten og Ringsaker. Det var også med inviterte fra Arkivverket og Stiftelsen Domkirkeodden. Regionalt Historiesenter med etterfølgende omvisning ble presentert av prosjektleder Magnus S. Holte, avdelingsdirektør Per Øyvind Riise og administrerende direktør Sven Inge Sunde og Kjersti Wold (innleid prosjektleder ingeniør).

Etter orienteringen om Regionalt Historiesenter på Domkirkeodden forflyttet styret seg til Anno Norsk utvandrer-museum, Ottestad der selve styremøtet foregikk. Før styremøtet startet orienterte fag- og forskningsdirektør Terje M. H. Joranger om status i prosjektet knyttet til nasjonal markering av 200-års jubileet for norsk utvandring i 2025 og videre utviklingen av Norsk utvandrer-museum v/avdelingsdirektør Per Øyvind Riise. Pensjonert avdelingsdirektør Knut Djupedals nye bok «Nordmenn bygger i Amerika» ble delt ut i etterkant av presentasjonen av prosjektet.

...o0o...

Til stede:

Knut Storberget
Hilde Charlotte Solheim
Marit Borkenhagen
Hege Hauge Tofte
Erik Nilssen
Sander Solnes

Forfall:

Solbjørg Tveiten
Ingun Aastebøl

Fra administrasjonen:

Sven Inge Sunde (ikke sak 50), Per Øyvind Riise og Kari Tyseng

Sak 46/2023 Godkjenning av protokoll fra styremøtet 28. september 2023

Vedtak:

Protokollen ble godkjent og sendes ut for elektronisk signering.

Sak 47/2023 Regionalt Historiesenter Domkirkeodden

Sunde redegjorde ytterligere for status i prosjektet og fortalte at det nå i henhold til framdrift var klart for utlegging av anbud. Det ble orientert om usikkerhetene i prosjektet, og styret stilte spørsmål som ble besvart.

Vedtak:

Administrasjonen gis fullmakt til å legge ut anbudsdokumentene på Doffin. Styret holdes løpende oppdatert om anbudsprosessen og vil i egen styresak beslutte vinner av konkurransen.

Prosjektets tidsplan opprettholdes.

Anno viderefører samarbeidet med Arkivverket om overføring av oppgaver og ansatte. Egen styresak om dette i løpet av 2024

Sak 48/2023 Prioriteringer 2024

Anno Strategiske plan 2020-2024 ligger til grunn for prioriteringene. Budsjettdirektiv 2024 og de varslede økningene i statsbudsjettet for 2024 er lagt til grunn. Sunde redegjorde for prioriteringene i 2024 og om arbeidet med budsjettet og at det er utfordrende å komme i balanse. Årsprognosen for 2023 ble presentert og den viser et underskudd på kr. 865 702.

Vedtak:

Styret sluttet seg til de beskrevne prioriteringer i slutføring av arbeidet med budsjett 2024.

Sak 49/2023 Kulturdepartementet – søknad om tildeling utenfor rammen – Statsbudsjett 2025

Kulturdepartementet har lagt om rutinene for å søke om driftstilskudd 2025 slik at fristen nå er 1.12.2023. Som tidligere kan det søkes om tre tiltak, og budsjett 2024 skal også følge søknaden.

Sunde presenterte følgende tre tiltak for 2025;

- 2025 markeringen for 200 år norsk utvandring
- Videreføre Kvinnemuseets utviklingsarbeid med «Museumsverktøy»
- Forfattersatsning, foreslå en varig organisering av arbeidet med Hedmarks forfatterarv

Følgende foreslås for 2026 – videreutvikle og satse på taternes kultur og historie.

Investeringsmidler til utstillingen «Ferskvann» ved Anno Norsk skogmuseum opprettholdes og søkes over posten Nasjonale Kulturbygg 31.12.2023. Munch Klevfos tenkes som neste investeringsprosjekt.

Vedtak:

Styret i Anno melder inn de tre nevnte tiltak for tildeling utenfor rammen til Statsbudsjett 2025.

Sak 50/2023 Administrerende direktør – avlønning og arbeidsforhold

Styreleder og administrerende direktør har gjennomført årlig samtale. Styreleder begrunnet økningen utover vanlig lønns- og prisstigning med Sundes svært gode resultater for ANNO, behovet for hans kapasitet i årene som kommer og dessuten betydelig større virksomhetsansvar.

Vedtak:

Styret besluttet at årslønn for administrerende direktør økes til kr. 1.263.500,- med virkning fra 1.7.2023.

Sak 51/2023 Orienteringssaker ved administrerende direktør

Det ble orientert om følgende saker;

- Intensjonsavtale Stiftelsen Folldal Gruver
- Nytt ansattevalgt styremedlem etter Sander Solnes ettersom Solnes går inn i ledergruppa – vara Kristian Rein fjord overtar

Vedtak:

Saken tas til orientering.

Sak 52/2023 Eventuelt**Møteplan 2024**

Forslag til møteplan ble gjennomgått i møtet.

Vedtak:

Følgende møteplan ble berammet;

- fredag 26. januar 2024 – styremøte og aksjonærmøte, teams
- onsdag 21. februar 2024 – styremøte, teams
- tirsdag 19. mars 2024 – styremøte, Hamar
- onsdag 5. juni 2024 – styremøte, generalforsamling, aksjonærmøte, Elverum
- tirsdag 1. oktober – 2. oktober, styreseminar, Folldal Gruver (Røros)
- onsdag 4. desember 2024, teams

Kommende styremøte;

-Fysisk styremøte onsdag 6. desember 2023

...oOo...

Styrets medlemmer fikk etter møtet ta del i noen av aktivitetene ved Halloween-arrangementet på Norsk utvandremuseum. Styremøtet ble avsluttet med middag på Il Teatro, Hamar.

Knut Storberget

Hilde Charlotte Solheim

Marit Borkenhagen

Hege Hauge Tofte

Erik Nilssen

Sander Solnes

Sven Inge Sunde

adm.dir.

Sett:

Solbjørg Tveiten

Ingun Aastebøl