

Anno museum AS

Styreprotokoll

Digitalt styremøte avholdt på Teams 21. februar 2024

Til stede:

Knut Storberget
Hilde Charlotte Solheim
Marit Borkenhagen
Hege Hauge Tofte
Solbjørg Tveiten
Erik Nilssen
Ingun Aastebøl
Kristian Reinfjord

Fra KPMG AS:

Statsaut. revisor Stein Erik Lund
(deltok i sakene 9, 10 og 11)

Fra administrasjonen:

Sven Inge Sunde og Kari Tyseng (deltok ikke i deler av sak 11 og ikke i sak 17)

Sak 8/2024 Godkjenning av styreprotokoll fra styremøtet 26. januar 2024

Protokoll fra styremøtet var vedlagt sakspapirene.

Vedtak:

Styret godkjente protokollen og den sendes ut for elektronisk signering.

Sak 9/2024 Virksomhetsrapportering 2023

I styrets behandling ble denne saken og saken om styrets beretning slått sammen. Sunde gikk gjennom hovedpunktene i korte trekk. Spørsmål ble stilt og besvart. Og vedtakene til sakene ble opprettholdt.

Vedtak:

Virksomhetsrapporteringen for 2023 tas til etterretning. Årsregnskap for 2023 godkjennes.

Sak 10/2024 Styrets beretning 2023

Styrets årsberetning ble behandlet sammen med virksomhetsrapporteringen for 2023.

Vedtak:

Styrets beretning for 2023 ble godkjent. Ligestillingsredegjørelse og redegjørelse for aktsomhetsvurderinger ble godkjent. Dokumentene sendes ut til elektronisk signering sammen med årsregnskap 2023.

Sak 11/2024 Revisors årlige møte med styret

Første delen av møtet ble avholdt med administrasjonen til stede. Revisor gjennomgikk punkter fra revisjonen i Anno og kom med nyttige innspill knyttet til nye mulige krav om bærekrafts- og IT-sikkerhetsrapportering for selskaper. Deretter forlot Sunde og Tyseng møtet.

Vedtak:

Styret avholdt det årlige møtet med revisor.

Sak 12/2024 Årsrapport Helse, Miljø og Sikkerhet 2023

Rapporten var vedlagt styrepapirene og er utarbeidet av verneleder i Anno, Tim Savolainen. Styret ga uttrykk for at redegjørelsen var grundig.

Vedtak:

Styret tar årsrapport Helse, Miljø og Sikkerhet 2023 til orientering.

Sak 13/2024 Vedtektsendringer Stiftelsen Domkirkeodden

Sunde gjennomgikk saken. Stiftelsen Domkirkeodden ønsker å endre sine vedtekter.

Vedtak:

Styret i Anno støtter de foreslåtte vedtektendringene i Stiftelsen Domkirkeodden som tilrettelegger for senere beslutning om å avgi tomt til Regionalt Historiesenter til Anno, samt de øvrige endringsforslagene. Styrets vedtak om støtte til vedtektsendringene oversende Stiftelsen Domkirkeodden som vedlegg overfor Stiftelsestilsynet.

Sak 14/2024 Regionalt Historiesenter - status

Sunde orienterte om status i pågående arbeid og plan for arbeidet mot styrebehandling om anbudsvinner i styremøtet berammet 11. mars.

Vedtak:

Styret tar statusoppdateringen knyttet til Regionalt Historiesenter til orientering.

Sak 15/2024 Orienteringssaker ved administrerende direktør

Følgende orienteringer ble gitt;

- Kommende styresak om aksjekapitalutvidelse pga. frister utløpt
- Status personalsak
- Valgprosess i gang på mannlig styremedlem valgt av og blant de ansatte
- 19. mars styremøtet avholdes fysisk på Kongsvinger

Vedtak:

Styret tar sakene til orientering.

Sak 16/2024 Anno samlingsforvaltning 2023-2024

Sander Solnes, leder Anno Bevaringssenter presenterte Annos arbeid med samlingsforvaltning. Presentasjonen oversendes styret i etterkant. Styret kom med gode tilbakemeldinger og spørsmål som ble stilt ble besvart.

Vedtak:

Styret tar saken til orientering.

Sak 17/2024 Styreevaluering

Styret foretar en årlig styreevaluering. Sunde og Tyseng forlot møtet.

Vedtak:

Styret foretok den årlige styreevalueringen.

Sak 18/2024 Eventuelt

Ingen saker

...o0o...

Kommende styremøter:

- mandag 11. mars 2024, teams
- tirsdag 19. mars 2024 – styremøte, Kongsvinger
- onsdag 5. juni 2024 – styremøte, generalforsamling, aksjonærmøte, Elverum
- tirsdag 1. oktober – 2. oktober, styreseminar, Folldal Gruver (Røros)
- onsdag 4. desember 2024, teams

Knut Storberget

Hilde Charlotte Solheim

Marit Borkenhagen

Hege Hauge Tofte

Erik Nilssen

Solbjørg Tveiten

Ingun Aastebøl

Kristian Reinfjord

Sven Inge Sunde

adm.dir.