

Anno museum AS

Styreprotokoll

Styremøte avholdt den 30. oktober 2017 på Glomdalsmuseet, Elverum.

Til stede var:

Axel Krogvig, styreleder
Jorunn Gunnestad
Magnus Sempler Holte
Brit Kværness (vara)
Signe Opsahl
Hilde Charlotte Solheim

Forfall: Reidar Andersen og Brita Brenna
Vara Roger Erlandsen var forhindret fra å møte.

Fra administrasjonen:
Stig Hoseth og Kari Tyseng (ikke sak 40)

Sakene ble behandlet i følgende rekkefølge; 36, 37, 38, 39, 40, 42 og 41.

Sak 36/2017 Protokoll fra styremøtet 6. september 2017

Vedtak:

Protokollen ble godkjent og undertegnet. Styresamlinga på Hoel Gård med Värmlands museum ble kommentert som vellykket. Styret bestilte en orientering om organiseringen og organisasjonsendringene Värmlands museum har vært igjennom de siste årene. Konst. adm.dir orienterer om dette på styremøtet i desember.

Sak 37/2017 Økonomirapportering 2. tertial 2017 med prognose 2017

Hoseth og Tyseng redegjorde for den økonomiske situasjonen ved 2. tertial og oversendt revidert prognose 2017. Per 31.8.2017 ligger vi kr. 3,2 mil. bedre enn budsjett. I omarbeidet prognose utsendt med styrepapirene antas det at tallene ved årets slutt vil vise et underskudd på kr. 366.000,-. Her er inntatt og korrigert for KLPs aktuarberegning og det er også lagt inn renteinntekter. Driftsinntektene og driftskostnadene antas å bli kr. 1,2 mill. over budsjett, og totalresultatet kr. 2,5 mill. bedre enn budsjett. Her er det avvik begge veier, og i hovedsak er det lavere premiekostnader til pensjon gjennom året som står for det største avviket. I prognosen er det tatt høyde for to prosjektoverskridelser på utstillinger i størrelsesorden kr. 750.000. Disse er varslet og det arbeides for å redusere overskridelsen ved besparelser på andre driftsområder på de to avdelingene. De fleste prosjektene knyttet til vedlikehold av antikvariske bygg er kommet i gang. Styret kom med spørsmål og innspill rundt prosjektstyring, profesjonalisering prosjektsøknader, energiforbruk og ENØK-tiltak.

Vedtak:

Økonomirapporteringen tas til orientering.

Sak 38/2017 Tiltak knyttet til medarbeiderundersøkelsen «Talerøret» 2017

Saken er en oppfølger fra styremøtet i september der Inger Marie Brun fra Ennova presenterte resultatene fra årets medarbeiderundersøkelse. Hoseth og Tyseng orienterte om tiltaksarbeidet, og la fram punkter i tiltaksarbeidet som er iverksatt og også om tiltak som er i ferd med eller ønskes gjennomført. Det ble nevnt møtefrekvens, datakursing, BMS, anskaffelse av datasystemer, ajourføring av arbeidskontrakter, stillingsbeskrivelser og etablering av Annoskolen. Styret var aktive og kom med gode innspill til tiltakene.

Vedtak:

Styret tar redegjørelsen til orientering.

Sak 39/2017 Orienteringer ved konst. administrerende direktør**Statsbudsjettet 2018**

Tilskuddet fra Kulturdepartementet er foreslått økt med kr. 1.360.000 fra kr. 62.240.000 til kr. 63.600.000, dvs. 2,1% økning.

Gaveforsterkningsordningen foreslås hevet til 70 mill. kr.

Dokumentasjonssenteret

Ingen tildeling over posten Nasjonale kulturbygg til Dokumentasjonssenteret. Hoseth orienterte om status i arbeidet og om framstøt fra Hedmark fylkeskommune for å få en startbevilgning til dokumentasjonssenteret i revidert budsjett i desember. Møter med kommunene om finansieringspakke, og i første omgang Elverum kommune er avtalt.

Budsjettprosessen, framdrift, balansert målstyring

Det ble orientert om framdrift i budsjettprosessen. Styret får forslag til budsjett til behandling 14.12.

Nivå-2 avtaler, Kongsvinger

Det vil bli arbeidet videre med avtalene i Kongsvingerregionen, og da med fokus på Kvinnemuseet og Kongsvinger museum.

Vedtak stiftelsesklagenemnda Stiftelsen Trysil/Engerdal museum

Stiftelsesklagenemnda har godkjent oppløsning av stiftelsen Trysil/Engerdal museum etter klagegjennomgangen.

Spisestedet Forstmann

Elverum Catering og Spisested har varslet at det vil komme endringer på eiersiden.

Vedtak:

Styret tar sakene til orientering.

Sak 40/2017 Status ansettelsesprosess administrerende direktør Anno museum AS

Styret hadde i forkant av møtet fått tilsendt saksdokumentasjon med innstilling. Ansettelsesutvalget innstilte Sven Inge Sunde som ny administrerende direktør i Anno museum.

Dokumentasjonen omfattet en kort beskrivelse av Sundes kvalifikasjoner og bakgrunn, og en gjengivelse av kandidatvurdering utført av Mercuri Urval. Avslutningsvis var det en vurdering fra ansettelsesutvalget med overskrift «Balansering av ledelsesfaglige kvalifikasjoner versus museumsfaglig kompetanse». Som vedlegg til saksframstillingen fulgte et notat skrevet av Sunde under tittelen «Bakgrunn og erfaring knyttet til å lede ansatte med høy faglig kompetanse».

Ansettelsesutvalget hadde utarbeidet en kravspesifikasjon for stillingen med vektede egenskaper til hjelp ved vurdering av kandidaten. Utfylt kravspesifikasjon for Sunde fulgte saksframstillingen til styret.

Styreleder innledet i møtet med en gjennomgang av rekrutteringsprosessen. Han understreket at prosessen hadde lagt vekt på en god involvering fra Anno museums styre og ledergruppe som grunnlag for utarbeidelse av Mercuri Urvals rekrutteringsbrief og ansettelsesutvalgets kravspesifikasjon for stillingen. Kandidatsøk var foretatt både som annonsering på papir og nett, samt som aktivt søk etter aktuelle kandidater. Rekrutteringsprosessen hadde blitt gjennomført i henhold til fastsatt tidsplan fremlagt for styret ved oppstart.

Hilde Charlotte Solheim og Jorunn Gunnestad, som sammen med styreleder utgjorde ansettelsesutvalget, ga utfyllende kommentarer til innledningen. De la spesielt vekt på Sundes brede erfaring og kompetanse på ledelsesområdet, og fremhevet hans evne til å lede personer i et akademisk miljø og hans erfaring med å bygge kompetanse.

Styret kommenterte at rekrutteringsprosessen hadde vært grundig og god, og at de sluttet seg til den innstillingen som var fremmet for styret.

Vedtak:

Sven Inge Sunde tilbys stillingen som administrerende direktør i Anno museum AS. Styreleder får fullmakt til å framforhandle og inngå ansettelsesavtale med Sunde som ny administrerende direktør i Anno museum.

Sak 41/2017 Stillingsbeskrivelse administrerende direktør

I forbindelse med ansettelse av ny administrerende direktør er det laget forslag til stillingsbeskrivelse. Forslaget var sendt ut til styrets medlemmer i mail. Stillingsbeskrivelsen omarbeides med de innspill som framkom i møtet. Styret evaluerer stillingsbeskrivelsen årlig.

Vedtak:

Stillingsbeskrivelse for administrerende direktør ble vedtatt.

Sak 42/2017 Eventuelt

Neste styremøte; torsdag 14. desember på Norsk skogmuseum, Elverum.

ooo0ooo

Før lunsj fikk styret omvisning i Glomdalsmuseets nyåpnede utstillinger «På flukt» og #hedmarking av Laila Bækkevold.

Axel Krogvig

Jorunn Gunnestad

Magnus Sempler Holte

Brit Kværness

Signe Opsahl

Hilde Charlotte Solheim

Stig Hoseth
konst. adm. dir.

Sett:
Reidar Andersen
Brita Brenna