

# Anno museum AS

## Styreprotokoll

Digitalt styremøte avholdt mandag 12. oktober 2020 via Teams.

### Tilstede:

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 44/2020 Godkjenning av protokoller fra styremøtet 27. mai, telefonstyremøtet 17. juni og Teamsmøtet 27. august**

#### **Vedtak:**

Protokollene ble godkjent og signeres på neste fysiske styremøte eventuelt med digital signatur når slik løsning er på plass.

### **Sak 45/2020 Virksomhetsrapportering 2. tertial 2020 og prognose 2020**

Sunde gikk gjennom måltall og prognose 2020. Måltallene viser god framdrift. Den store nedgangen i besøk må ses i sammenheng med korona, museene ble stengt ned fra medio mars og åpnet igjen litt etter litt i begynnelsen av juni, og at alle store arrangement i Anno ble avlyst. Det gledelige er at museene har hatt et godt sommerbesøk, og dette gjenspeiles også i økte salgsinntekter. Det ble før sommeren laget en koronaprognose, der arrangementer med tilhørende inntekter og kostnader ble tatt ut. Prognose 2020 er utarbeidet med de positive effektene av sommersesongen og har også tatt inn koronatiltak og ekstrabevilgningen som kom fra KUD på kr. 5,77 mill. Prognosen viser et overskudd på kr. 2 mill. ved årets slutt. Overskuddet er ment å dekke inn lønn for de nyopprettede prosjektstillingene for styrking av samlingsforvaltning og innflyttings-prosess Dokumentasjonscenteret i 2021/2022.

#### **Vedtak:**

Virksomhetsrapportering 2. tertial 2020 og prognose 2020 tas til orientering. Styret sender takk til ansatte og administrativ ledelse for flott innsats i dette så langt spesielle året!

### **Sak 46/2020 Formuesforvaltning, plasseringsstrategi**

Sunde og Tyseng redegjorde for status i saken og ønsket om å gå videre med prosessen om å utarbeide en plasseringsstrategi for Annos kapital. Forslag til en profil for en strategi var lagt ved saksdokumentene. Kapitalforvaltningsplanen er tenkt å inngå som en del av kommende forretningsplan. Styret var innom temaene risikovilje, størrelse på kapital og likviditetsbehov generelt, plasseringstilbud fra

eksisterende bankforbindelse, referansesjekk og mulig anbudskonkurranse. KUDs tildeling for 2021 på kr. 12 mill. må også tas med i betraktning. Her hadde vi forventet å få bevilget en større andel av de 67 kr. mill. som gjenstår av totalbevilgningen på kr. 90 mill.

**Vedtak:**

Styret ber administrasjonen arbeide videre med å utarbeide en kapitalplasseringsstrategi.

**Sak 47/2020 Orientering om pågående prosjekter på Domkirkeodden og Kirsten Flagstad museum**

Notat fra avdelingsdirektør Magne Rugsveen var lagt ved saken. Sunde framhevet at reguleringsplan nå var godkjent i kommunestyret i Hamar, og at arbeidet med nytt museumsbygg på Domkirkeodden kan intensiveres.

**Vedtak:**

Styret tar saken til orientering.

**Sak 48/2020 Status museumsutvikling ved Norsk utvandrer museum pr. oktober 2020**

Notat fra avdelingsdirektør Terje M. H. Joranger var lagt ved saken. Sunde orienterte bl.a. om at hele taket på administrasjonsbygget vil være ferdig restaurert i løpet av året.

**Vedtak:**

Styret tar saken til orientering.

**Sak 49/2020 Dokumentasjonssenter med fellesmagasin – orientering**

Statusnotat var sendt ut med styrepapirene, i tillegg til kommunikasjon i forbindelse med innkommet klage samt organisasjonsplan for byggeprosjektet. Sunde redegjorde for saken. Byggestart-begivenheten vil bli markert i uke 46. Invitasjon sendes ut.

**Vedtak:**

Styret tar saken til orientering.

**Sak 50/2020 Orienteringssaker ved administrerende direktør**

**Statsbudsjettet**

I forslag til statsbudsjett foreslås Annos driftstilskudd fra Kulturdepartementet økt med kr. 4,4 mill.- til kr. 71,2 mill. Innbakt i beløpet på kr. 4,4, mill. ligger en korona-kompensasjon på kr. 2,9 mill for 1. halvår 2021.

Videre foreslås utbetaling til Dokumentasjonssenteret på kr. 12 mill. i 2021. Av de 90 mill. som er bevilget over statsbudsjettet og posten «Nasjonale Kulturbygg» vil det dermed etter dette gjenstå kr. 55 mill. til utbetaling til byggeprosjektet.

Videre har Norsk Skogfinsk Museum, Svullrya fått en bevilgning på kr. 106,6 mill. til bygget «Finnskogens Hus». Kr. 5 mill. av totalbevilgningen foreslås utbetalt i 2021. Dermed vil Norsk Skogfinsk Museum ha et godt utgangspunkt med samlingene ivaretatt gjennom Dokumentasjonssenteret med fellesmagasin og et nytt kommende bygg til helårsåpen formidling.

Forskning i museene

Sunde orienterte kort om Brenna-utvalgets rapport «Vilje til forskning – museumsforskning i Norge i det 21. århundre.» Styret vil få egen sak om Annos forskningsstrategi i lys av denne rapporten i et senere styremøte.

**Vedtak:**

Sakene tas til orientering.

**Sak 51/2020 Årlig samtale med administrerende direktør – arbeidsforhold og lønn**

Ihht arbeidsavtale datert 30.10.2017 mellom Anno museum og administrerende direktør står følgende;

«Lønnsregulering finner sted med virkning per 1. juli hvert år, første gang 1. juli 2018.»

**Vedtak:**

Styret gir styreleder fullmakt til å avholde den årlige samtalen med administrerende direktør og vurdere lønnsregulering.

**Sak 52/2020 Eventuelt**

Ingen saker.

...oOo...

**Kommende styremøter:**

- Onsdag 4. og torsdag 5. november 2020, Kongsvinger/Odalstunet
- Torsdag 10. desember 2020, Norsk Utvandremuseum

Knut Storberget

Reidar Andersen

Magnus Sempler Holte

Erik Nilssen

Signe Opsahl

Hilde C. Solheim

Ingun Aastebøl

Sven Inge Sunde  
adm. dir.