

Anno museum AS

Styreprotokoll

Styremøte avholdt på Anno Glomdalsmuseet den 3. november 2021.

Til stede:

Knut Størberget, styreleder
Reidar Andersen
Marit Borkenhagen
Magnus Sempler Holte
Erik Nilssen
Hilde Charlotte Solheim
Ingun Aastebøl

Fra administrasjonen:

Sven Inge Sunde og Kari Tyseng
Espen Skjærbakken og Toril Hofseth (sak 45)

Sak 45/2021 «Generaloppryddingen i Anno» og planer for innflytting i fra 2022

Saken ble innledet av Espen og Toril som gikk igjennom status i arbeidet med revisjon/registrering og planer for innflytting. Deretter fikk styret omvisning på byggeplassen med utfyllende spørsmål og orienteringer. Under omvisningen deltok også Veidekke Entreprenørs to byggeplassledere, Åge Svartvadet og Vera Midtdal og Plan1 v/Knut Andersen.

Vedtak:

Styret var fornøyde med nybygget og orienteringene som ble gitt. Saken tas til orientering.

Sak 46/2021 Godkjenning av styreprotokoll fra styreseminaret 22.-23. september

Vedtak:

Protokollen ble godkjent.

Sak 47/2021 Prioriteringer 2022

Sunde redegjorde for de forutsetningene som danner grunnlaget for det økonomiske handlingsrommet for 2022. Som førende for prioriteringene i perioden ligger Anno Strategisk plan 2020-2024 og Langtidsbudsjettet 2022-2025. Sunde pekte spesielt på to økonomiske utfordringer for driftsbudsjettet 2022, - øke inntektene til minst nivået før pandemien for å kompensere for bortfall av koronatilskudd og redusere kostnader/øke inntekter for å drifte Dokumentasjonscenter med fellesmagasin som overtas 21.12.2021. Nye måltall som ivaretar prioriteringen med innflyttingsprosessen innarbeides for 2022 samt også måltall for økte egeninntekter. Forslag til budsjett legges fram i desember-møtet.

Vedtak:

Styret slutter seg til de beskrevne prioriteringer i slutføring av arbeidet med budsjett 2022.

Sak 48/2021 Finnskogens Hus – Norsk Skogfinsk museum

Sunde orienterte om status i saken. Fra Kulturdepartementet er det sendt tildelingsskriv til Norsk Skogfinsk museum datert 5.10.2021, og som følge av dette har Norsk Skogfinsk museum den 26.10.2021 sendt Anno brev vedrørende avklaring på forutsetningene fra KUD. Dokumentene er vedlagt sakspapirene.

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 49/2021 Orienteringssaker ved administrerende direktør

Administrerende direktør orienterte fra dialogmøte med Innlandet fylkeskommune. Signalene er at det ikke kan påventes økning i driftstilskuddet for 2022 fra fylkeskommunen.

Vedtak:

Styret tar saken til orientering.

Sak 50/2021 KLP Offentlig tjenestepensjon – Ekstraordinær tilbakeføring premiefond

Fra KLP deltok Annos kontaktperson Tor-Erik Aune samt aktuar i møtet via Teams. De redegjorde for den ekstraordinære tilbakeføringen og hvordan den kan anvendes. Til saken lå også revisor Stein Erik Lund i KPMG sin vurdering av bruk av disse ekstraordinære midlene.

Vedtak:

Innestående ekstraordinære premiefondsmidler kan fordeles og benyttes i løpet av 5 år fra og med 2022, eller bli stående som en reserve for å dekke inn framtidige uforholdsmessige premieøkninger. Styret orienteres ved den årlige budsjettbehandlingen om benyttede midler fra fondet ligger inne i det framlagte budsjett.

Sak 51/2021 Årlig samtale med administrerende direktør – arbeidsforhold og lønn

Årlig samtale er hjemlet i administrerende direktørs arbeidsavtale.

Vedtak:

Styreleder gis fullmakt til å avholde den årlige samtalen med administrerende direktør og å vurdere lønnsregulering.

Sak 52/2021 Eventuelt

Ingen saker.

Kommende styremøter:

- Torsdag 9. desember 2021, Styremøte, Anno Norsk skogmuseum
- Torsdag 27. januar 2022, Styremøte og Aksjonærmøte i Anno
- Onsdag 16. februar 2022, Styremøte
- Torsdag 24. mars 2022, Styremøte
- Torsdag 19. mai 2022, Styremøte, Generalforsamling og Aksjonærmøte
- Torsdag 22. september 2022, Styremøte
- Uke 44 reserveres for fagtur - 3. november 2022 avsettes til styremøte
- Torsdag 8. desember 2022, Styremøte

...oOo...

Etter møtet var styret invitert til å delta på premieseremoni i anledning arkitektkonkurransen for nybygg på Anno Domkirkeodden, Hamar. Dagen ble avsluttet med middag på Odden Spiseri.

Knut Storberget Reidar Andersen Marit Borgenhagen Erik Nilssen

Magnus Sempler Holte Hilde C. Solheim Ingun Aastebøl

Sven Inge Sunde
adm. dir.