

Anno museum AS

Styreprotokoll

Digitalt styremøte avholdt torsdag 10. desember 2020

Til stede:

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
Stine S. Skjæret og Kine V. Fosshaug, sak 64

Sak 62/2020 Godkjenning av protokoll fra Teams-styremøte 10. desember 2020.

Vedtak:

Protokollen ble godkjent.

Sak 63/2020 Budsjett 2021 og bygningsvedlikehold 2022

Sunde redegjorde for saken. Budsjettforutsetningene for 2021 er svært usikre, og det er lagt til grunn at 1. halvår 2021 er koronatilpasset, mens det for 2. halvår er et tilnærmet normalår med aktiviteter og arrangement som 2019. Vi ser at korona-kompensasjonen som er tilført for 1. halvår tæres på blant annet av økte pensjonskostnader i 2021 etter aktuarberegninger. Nytt for 2021 er at driftsavdelingene på Glomdalsmuseet og Norsk skogmuseum er slått sammen og ny driftssjef vil være på plass 4.1.2020. Budsjettet for denne avdelingen er lagt til Glomdalsmuseet. Underskuddet som det er lagt opp til i Anno 2021 er basert på lønnskostnader knyttet til styrking av samlingsforvaltning som følge av ekstraordinære koronamidler tilført 2020, men altså brukt opp 2021.

Tiltakene for bygningsvedlikehold ligger et år i forkant og styret behandlet innstillingen på tiltak for 2022.

Budsjettet og usikkerheten i budsjettpostene ble diskutert. Styret ønsker en grundig gjennomgang og oversikt over inntektskilder i Anno i forbindelse med behandling av forretningsplan og langtidsbudsjett. Styret ønsker for senere år å etablere -budsjett-løsninger -som gir budsjett i balanse.

Vedtak:

Styret godkjenner budsjett for 2021. Det avsettes kr. 2,5 mill. til bygningsmessig vedlikehold i 2022.

Sak 64/2020 Prosjekt Markedsstrategi; Arbeid 2002 – Oppstart Merkevarestrategi

Saken ble presentert av Kine V. Fosshaug og Stine S. Skjæret. Status for arbeidet i 2020 ble gjennomgått, og det samme ble planene for merkevarestrategi-arbeidet i 2021. Styret var positive til arbeidet som er gjort og planene for 2021. Styret mener det er en viktig fagprofesjon som har kommet på plass i Anno, og gleder seg til å følge den videre utviklingen. Presentasjonen oversendes styret i etterkant.

Vedtak:

Styret tar gjennomgangen og saken til orientering.

Sak 65/2020 Utkast til forretningsplan – Anno museum

Sunde presenterte første utkast til forretningsplan for Anno. Et engasjert styre ga nyttige innspill og så fram til konkretisering rundt forskning og ytterligere grunnlagsmateriale knyttet til Annos inntekts potensiale. Det videre arbeidet med forretningsplanen skal forankres i Anno-organisasjonen før sluttbehandling i styret og henge sammen med øvrige planer, slik at det blir en helhet i planhierarkiet i Anno.

Vedtak:

Utkast til forretningsplan videreutvikles med styrets innspill og ytterligere arbeid innen Anno. Styrebehandles ved styremøte i mars 2021.

Sak 66/2020 Dokumentasjonssenter med fellesmagasin, status herunder finansiering

Sunde orienterte om framdrift i byggeprosjekt og status i finansiering fra kommunene. Det har vært viktig at kommunene, Hamar, Kongsvinger, Tynset og Elverum har fattet positive vedtak. Det legges opp til en ny aksjetegningsperiode på nyåret for kommunene som ønsker å bli eiere i Anno. Til neste styremøte presenteres en økonomisk status.

Vedtak:

Styret tar saken til orientering.

Sak 67/2020 Investeringsøknad – Nasjonale kulturbygg, Kulturdepartementet – Nybygg Domkirkeodden – Statsbudsjettet 2022

Ved aksjonærmøtene i januar 2019 og januar 2020 ble prosjektet presentert og godkjent som Annos neste prioriterte byggeprosjekt. Dette ble høsten 2019 innarbeidet i Strategisk plan 2020-2024.

Fremdriften i prosjektet har drøyd fordi reguleringsplan Domkirkeodden har vært en krevende prosess i Hamar kommune. I oktober 2020 vedtok Hamar kommune reguleringsplanen slik at arbeidet kan ta nye steg mot realisering. Målsettingen med arbeidet i 2021 er å kunne presentere et konkret prosjekt innen utgangen av 2021 før tidsfristen 1/1-22. Dette gir grunnlag for å kunne oppnå finansiering over Statsbudsjettet tidligst i 2023. Det legges derfor opp til å søke om midler til forprosjekt og arkitektkonkurransen, jfr. plan vedlagt i saksdokumentene.

Vedtak:

Administrasjonen melder innen 1/1-21 inn nybygg Domkirkeodden som Anno prosjekt over nasjonale kulturbygg post 73 for Statsbudsjettet 2022. Dette gjøres med utgangspunkt i saksframlegget og styrets kommentarer.

Sak 68/2020 Orienteringssaker ved administrerende direktør

Det ble orientert om følgende saker;

Pensjonsordningen i KLP, varslede endringer

KLP har varslet at det vil komme betydelige endringer for bedrifter med pensjonsordning i KLP. Dette vil gjelde tilbakeføringer av tidligere års avsetninger, endringer knyttet til pensjoner for ansatte født 1963 og tidligere og endringer rundt særaldersgrenser. Administrasjonen kommer tilbake med egen sak i løpet av 2021.

Tilslutninger i Anno, status

Vedlagt til saken lå undertegnet samarbeidsavtale med Atlungstad. Folldal Gruver blir mest sannsynlig ikke tilsluttet Anno fra 1.1.2021.

KUD møte med Innlandet fylkeskommune, Anno og andre interessenter for å avstemme samarbeid med Norsk Skogfinsk museum ennå ikke kommet i stand.

HMS, Ansettelser/Årets lønnsforhandlinger

Vernerunder gjennomført på alle avdelinger. To håndverkere ansatt på Klevfos med tiltredelse februar og april 2021. Virkes sentrale lønnsforhandlinger ble utsatt og resultatet er til uravstemning, oppgjøret er holdt innenfor rammen av frontfaget. Korona-gave gis ansatte før jul som takk for innsatsen i et spesielt år. Gaven kjøpes lokalt.

Vedtak:

Sakene tas til orientering.

Sak 69/2020 Eventuelt

Ingen saker.

...o0o...

Kommende styremøter:

- Torsdag 28. januar 2021, Elverum (avklares 15.1. om det blir fysisk eller over Teams)
- Onsdag 17. og torsdag 18. februar 2021, Kongsvinger (evnt. Svullrya)
- Torsdag 25. mars 2021, Domkirkeodden, Hamar
- Torsdag 27. mai 2021, Glomdalsmuseet, Elverum
- Torsdag 23. september 2021, Folldal Gruver
- Onsdag 3. og torsdag 4. november 2021, Karlstad, Sverige
- Torsdag 9. desember 2021, Norsk skogmuseum, Elverum

Knut Storberget

Reidar Andersen

Magnus Sempler Holte

Erik Nilssen

Signe Opsahl

Hilde C. Solheim

Ingun Aastebøl

Sven Inge Sunde
adm. dir.