

Anno museum AS

Styreprotokoll

Styreseminar avholdt 22. – 23. september 2021 på Gyldenborg, Kongsvinger.

Til stede:

Knut Storberget, styreleder
Reidar Andersen
Marit Borkenhagen
Magnus Sempler Holte (forfall 22.9.)
Erik Nilssen (forfall 23.9.)
Hilde Charlotte Solheim
Ingun Aastebøl
Ivar Skulstad (vara)

Fra administrasjonen:

Sven Inge Sunde og Kari Tyseng (alle saker)
Mona Pedersen (sak 43)

22. september;

Styreseminaret startet med omvisning på Gyldenborg, Aamodtgården og med en kort byvandring før lunsj på Kafe Bohem og møtestart på Gyldenborg.

Presentasjon via Teams av Anno-prosjektet «Knivskarpt» (et samarbeidsprosjekt mellom Norsk skogmuseum og Glomdalsmuseet) v/avdelingsdirektør Stig Hoseth og organisasjonsutvikler Nina Bogerud Caspari

23. september;

Oppstart med besøk og omvisning på Kvinnemuseet, Rolighed før møtestart på Gyldenborg.

Regionens reiselivsatsning og hvordan museene inngår i dette v/Ane Sandnæs, Visit Kongsvingerregionen

Sak 37/2021 Godkjenning av protokoll fra Teams-styremøte 27. mai 2021

Vedtak:

Protokollen ble godkjent.

Sak 38/2021 Virksomhetsrapportering Anno, 2. tertial 2021

Sunde kommenterte rundt de utsendte saksdokumentene, med fokus på besøkstall, måltallene knyttet til samlingsforvaltning og økonomistatus. De store arrangementene ble også i år avlyst, og dermed bortfall av inntekter men også som følge av dette reduserte kostnader. Styret uttrykte tilfredshet med den økonomiske styringen gjennom pandemien, og ba om at det overbringes en stor takk til ledere og medarbeidere for god innsats gjennom denne krevende tiden.

Noen måltall knyttet til samlingsforvaltning vil bli endret for 2022, slik at de kan gi et bedre bilde av arbeidet som foregår. Disse vil i stor grad knyttes til framdrift og innflyttingstempo i fellesmagasinet.

Vedtak:

Virksomhetsrapporteringen for 2. tertial 2021 tas til etterretning.

Sak 39/2021 Dokumentasjonssenter med fellesmagasin – status

Sunde redegjorde for status i byggeprosjektet. Det vil påløpe en prisstigning som er kr. 5 mill. høyere enn forventet. Dette justeres inn i budsjett og reduserer de økonomiske marginene. I tillegg er formell overlevering av bygget forskjøvet og vil skje 22. desember 2021. Skyldes forsinkelse med montering og testing av det elektriske anlegget. Foreløpig opprettholdes datoen om innflyttingsmarkering den 7. januar 2022.

Det startes opp en ny tegningsperiode for aksjetegning i Anno for kommunene som ble tilbudt å kjøpe aksjer, og som foreløpig ikke har tegnet seg. I forrige periode var det 12 kommuner som tegnet aksjer.

Vedtak:

1. Status i byggeprosjektet tas til etterretning.
2. Innflyttingsmarkering planlegges fortsatt å finne sted 7. januar, men kan utsettes.
3. Ny tegningsperiode fastsettes til 23.9-23.12.2021 på følgende vilkår;
Med grunnlag i styrefullmakt tildelt av generalforsamlingen 27. mai 2020, registrert i foretaksregisteret den 10. juni 2020 vedtar styret følgende forhøyelse av aksjekapitalen ved nytegning av aksjer:
 - a) Aksjekapitalen økes fra NOK 5 000 000 med minimum NOK 10.000 og maksimalt NOK 1 600 000 til maksimalt NOK 6 600 000 ved utstedelse av inntil 160 nye aksjer, hver pålydende NOK 10 000 til tegningskurs individuelt for hver aksjetegner i henhold til vedlagte spesifikasjon.
 - b) De nye aksjene skal tegnes av kommuner og fylkeskommune som angitt i spesifikasjon nedenfor.
 - c) De eksisterende aksjonærenes fortrinnsrett fravikes.
 - d) Aksjene tegnes på særskilt tegningsblankett innen 28. april 2021.
 - e) Aksjeinnskuddene skal gjøres opp innen 14 dager etter aksjetegning til selskapets bankkonto. Selskapet kan disponere innskuddene før kapitalforhøyelsen er registrert i Foretaksregisteret.
 - f) De nye aksjene gir rett til utbytte og andre rettigheter fra og med kapitalforhøyelsens registrering i Foretaksregisteret.
 - g) Utgiftene til kapitalforhøyelsen er anslått til ca. NOK 15 000. Utgiftene dekkes av selskapet.

Aksjefordeling og nytegningskurser for 160 nye aksjer

	Antall aksjer	Tegningsbeløp	Pris pr aksje	Eierandel etter emisjon
Elverum kommune	33	10 000 000	303 030	5,0 %
Hamar kommune	14	4 422 302	315 879	2,1 %
Åmot kommune	2	627 661	313 831	0,3 %
Stange Kommune	9	2 951 513	327 946	1,4 %
Løten Kommune	3	1 087 833	362 611	0,5 %
Ringsaker Kommune	16	4 880 628	305 039	2,4 %
Våler Kommune	1	526 742	526 742	0,2 %
Folldal Kommune	1	223 131	223 131	0,2 %
Stor-Elvdal Kommune	1	350 309	350 309	0,2 %
Trysil Kommune	3	932 976	310 992	0,5 %
Engerdal Kommune	1	182 961	182 961	0,2 %
Kongsvinger Kommune	8	2 537 898	317 237	1,2 %
Tolga Kommune	1	221 711	221 711	0,2 %
Os Kommune	1	271 674	271 674	0,2 %
Eidskog Kommune	2	870 238	435 119	0,3 %
Rendalen Kommune	1	255 635	255 635	0,2 %
Sør-Odal Kommune	3	1 119 202	373 067	0,5 %
Åsnes Kommune	3	1 026 231	342 077	0,5 %
Tynset Kommune	2	792 880	396 440	0,3 %
Alvdal Kommune	1	343 496	343 496	0,2 %
Nord-Odal Kommune	2	715 381	357 691	0,3 %
Grue Kommune	2	659 598	329 799	0,3 %
Hedmark Fylkeskommune	50	15 000 000	300 000	7,6 %
Sum emisjonsbeløp		50 000 000		

Sak 40/2021 Forretningsplan 2021-2025

Anno strategisk plan 2020-2024 ble godkjent ved styrebehandling desember 2019. Styret ønsket økt fokus og tydelighet på økonomi og besluttet at en forretningsplan til støtte for strategisk plan skulle utarbeides. Som følge av det fokus pandemien krevde ble opprinnelig fremdrift forsinket til desember 2020. Ved styrets behandling framkom en rekke innspill samt at behovet for intern forankring ble understreket. Av denne grunn ble saken utsatt til dette styremøtet. Styret ønskes også et planhierarki. Dette vil bli presentert mot slutten av 2021.

Vedtak:

Anno forretningsplan 2021-2025 ble vedtatt. Forretningsplanen følges opp med årlig aktivitetsplan for markedsarbeid og utarbeidelse av et sett indikatorer for markedsarbeidet i Anno.

Sak 41/2021 Orienteringssaker ved administrerende direktør

Administrerende direktør orienterte om følgende saker;

Arkitektkonkurranse Domkirkeodden

119 forslag var kommet inn. Kunngjøring der vinner kåres vil avholdes 3. eller 4. november. Dette passer med avsatt styremøte og styret vil inviteres til å delta i seremonien. Prisantydning på nybygg er rundt kr. 200 mill.

Utlysninger og ansettelser i Anno

Det ble orientert om status i utlyst stilling som avdelingsdirektør på Anno Domkirkeodden, der det kom inn 20 søkere og der ansettelsesprosess er i gang. Andre kommende stillingsutlysninger ble også nevnt.

Sikringsmidler, tilsagn fra Kulturrådet

Tilsagn mottatt på kr. 1,6 mill. til omlegging av sikringssystemer knyttet til Anno Glomdalsmuseet med Trysil med basis i de systemene som nå tas i bruk i Dokumentasjonsenteret.

Norsk Skogfinsk museum, status

Adm.dir. er representert i byggeprosjektets styringsgruppe og deltar på disse møtene.

Vedtak:

Styret tar sakene til orientering.

Sak 42/2021 Møteplan 2022, forslag

Forslag møteplan ble gjennomgått.

Vedtak:

Styret berammet møtene for 2022. Datoene er som følger;

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

Sak 43/2021 Museene i Kongsvingerregionen – utvikling

Saken er en oppfølging fra styremøte 27. mai 2021 med tidligere referanse allerede fra styremøtene 27/5-2020 og 4. november 2020 med bakgrunn i forutgående diskusjoner ved flere styremøter i 2019 og 2020. Styreseminar med omvisning ved museumsanleggene i Kongsvinger har blitt utsatt en rekke ganger grunnet pandemien. Selv om det er fattet flere beslutninger i saken gjenstår en helhetlig diskusjon om situasjonen som grunnlag for beslutninger om museumsutviklingen på lang sikt. Veldig gledelig at styret endelig kunne møtes på Kongsvinger til et fysisk styreseminar og få omvisning på museumsanleggene. Administrerende direktør og avdelingsdirektør Mona Pedersen innledet i saken. Styret uttrykte stor tilfredshet ved det arbeidet som er lagt ned i utstillinger og utvikling av alle de tre anleggene, Gyldenborg, Aamodtgården og Kvinnemuseet. Styret var positive til å bidra til videreutvikling av anleggene og framhevet bl.a. den langsiktige bruken av Gyldenborg, formidlingsoppgaver knyttet til Festningen og spesielt Kvinnemuseets potensiale både nasjonalt og også internasjonalt.

Vedtak:

Til neste møte ønsket styret en sak som omhandler hvordan en utviklingsprosess av Kongsvinger-anleggene kan gjennomføres og med tilhørende mandat for prosessen.

Sak 44/2021 Eventuelt

Ingen saker.

Seminaret ble avsluttet med at styret fikk utdelt «Museumsverktøy» Håndbok for god kjønnsrepresentasjon i museumsfaglige praksiser. Et resultat av Kulturrådsprosjektet «Nå begynner'a med det der igjen». Prosjekt er gjennomført av Kvinnemuseet og Museumsnettverk for kvinnehistorie.

Kommende styremøter:

- Onsdag 3. november, nærmere info kommer
- Torsdag 9. desember 2021, Norsk skogmuseum, Elverum
- 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

...o0o...

Styret overnattet på Festningshotellet og der ble det også servert en hyggelig middag med ordførere fra Kongsvinger og Eidskog som gjester.

Knut Storberget Reidar Andersen Marit Borgenhagen Erik Nilssen

Magnus Sempler Holte Hilde C. Solheim Ingun Aastebøl

Sven Inge Sunde
adm. dir.