

Anno museum AS

Styreprotokoll

Styreseminar ble avholdt 3. – 5. november 2022. Seminaret ble arrangert som en busstur for styret og ledergruppe med følgende stopp og besøk;

3. november

- Lunsj og møte hos Landshøvdingen i Värmland sammen med ansatte fra Värmlands museum
- Omvisning og middag i Värmlands museum

4. november

- Finnskogcentrum Torsby, Lekvattnet
- Svullrya, Norsk skogfinsk museum
- Konsert Ingebjørg Bratland, Hamar Kulturhus etterfulgt av felles middag

5. november

- Styremøte av holdt på Klevfos
- Omvisning i fabrikkbygningen med fokus på pågående arbeider i forbindelse med Kunnskapsprosjektet
- Norsk Utvandrer museum, Ottestad, omvisning og orientering
-

...oOo...

Styremøtet foregikk lørdag 5. november 2022 på styrerommet i Hasselbakken, Klevfos Industrimuseum

Til stede:

Knut Størberget
Reidar Andersen
Marit Borkenhagen
Magnus Sempler Holte
Erik Nilssen
Ingun Aastebøl

Forfall:

Hilde Charlotte Solheim

Fra administrasjonen:

Sven Inge Sunde og Kari Tyseng

Sak 47/2022 Godkjenning av protokoll fra styremøtet 22 september 2022

Protokoll korrigeres etter gjennomgang i møtet.

Vedtak:

Protokollen ble godkjent og sendes ut for digital signering.

Sak 48/2022 Prioriteringer 2023

Denne saken om prioriteringer 2023 ble presentert og tatt sammen med neste sak om ENØK. Sakspapirer med vedlegg var sendt ut med innkallingen. Sunde gikk gjennom hovedpunktene i prioriteringer 2023 og utfordringer knyttet til driftstilskuddsituasjonen for 2023, og redegjorde også for den svært krevende situasjonen med strømprisene.

Vedtak:

Styret slutter seg til de beskrevne prioriteringer i slutføring av arbeidet med budsjett 2023. Ansettelse av utlyste stillinger bes vurdert utsatt til styremøtet og budsjettbehandling 8.12.

Sak 49/2022 ENØK

Saken ble redegjort for, sett i sammenheng med og diskutert i forbindelse med ovenfornevnte sak.

Vedtak:

Styret slutter seg til prioriteringen og hovedinnretning i ENØK-arbeidet. Beslutninger om omfang av ENØK-satsing og tiltak for kommende vinter besluttet ved styremøtet 8/12.

Sak 50/2022 Orienteringssaker fra administrerende direktør

Det ble orientert om følgende saker;

- Tildeling av statsbudsjettet, driftstilskudd 2023
- Kulturrådets vurderinger av søknadene fra Anno til posten Nasjonale kulturbygg
- Kulturrådets vurdering av museene i 2021

Vedtak:

Styret tok sakene til orientering.

Sak 51/2022 Kapitalforhøyelse ved nytegning av aksjer, Anno museum**Vedtak:**

Med grunnlag i styrefullmakt tildelt av generalforsamlingen 19. mai 2022, registrert i foretaksregisteret den 2. november 2022 vedtok styret følgende forhøyelse av aksjekapitalen ved nytegning av aksjer:

1.

- a) Aksjekapitalen økes fra NOK 6 190 000 med inntil NOK 400 000 til inntil NOK 6 590 000 ved utstedelse av inntil 40 nye aksjer, hver pålydende NOK 10 000 til tegningskurs individuelt for hver aksjetegner i henhold til vedlagte spesifisering. Samlet tegningsbeløp er inntil NOK 400 000.
- b) De nye aksjene skal tegnes av kommuner som angitt i vedlegg.
- c) De eksisterende aksjonærenes fortrinnsrett fravikes.
- d) Aksjene tegnes på særskilt tegningsblankett i perioden 5.november 2022 fram til 5. februar 2023
- 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.

2.

Styret vedtar at vedtektenes § 4 endres i tråd med den innbetalte kapitalen.

Sak 52/2022 Eventuelt

Det ble nevnt og kommentert på følgende saker;

- Unesco søknad – Finnskogen som verdensarv – samarbeidsprosjekt på svensk og norsk side, tas opp som styresak på nyåret
- Annos skoleformidling, transportordning i Värmland
- Orientering om at Visit Innlandet bytter navn til Visit Øst-Norge, og at adm.dir. har styreverv i selskapet.

...oOo...

Kommende styremøter:

- Torsdag 8. desember 2022, Styremøte

Knut Storberget

Reidar Andersen

Marit Borkenhagen

Erik Nilssen

Magnus Sempler Holte

Ingun Aastebøl

Sven Inge Sunde
adm. dir.