

Anno museum AS

Styreprotokoll

Styremøte avholdt den 31. januar 2017 på Glomdalsmuseet, Elverum.

Til stede var:

Axel Krogvig, styreleder

Reidar Andersen

Brita Brenna

Jorunn Gunnestad

Magnus Sempler Holte

Signe Opsahl

Hilde Charlotte Solheim

Fra administrasjonen:

Stig Hoseth og Kari Tyseng

Sak 1/2017 Protokoll fra styremøtet 15. desember 2016

Vedtak:

Protokollen ble godkjent og undertegnet.

Sak 2/2017 Videreføring søknad til Kulturdepartementet, post Nasjonale kulturbygg – Dokumentasjonssenteret

Hoseth presenterte saken, og etter fylkeskommunens avsetning på 20 mill. våren 2016 til Dokumentasjonssenteret er søknaden ytterligere forsterket. Elverum kommune er positive til prosjektet, og samarbeidet med Norsk Skogfinsk Museum står ved lag. Signalene som er gitt tidligere rundt prosjektet er gode.

Vedtak:

Søknaden opprettholdes for 2018.

Sak 2/2017 Prioriteringer, Søknader 2018 Kulturdepartementet og Hedmark fylkeskommune

Hoseth redegjorde for tiltakene fra fjorårets søknad og at disse ønskes videreført også for 2018. Det ble søkt om midler til å forberede og begynne arbeidet med å styrke Anno museums organisasjon og gjenstandsforvaltning mot det tiltrengte Dokumentasjonssenteret. Den andre tiltaket var generell styrking for å dekke opp det store vedlikeholdsetterlepet Anno museum har på antikvariske bygninger/driftsbygninger, og for å støtte opp under «spleiselagsordningen» med søkbar vedlikeholdspott for eiere, kommuner, privat næringsliv opprettet i 2016.

Etter dagens aksjonærmøte vil også eiernes innspill til satsninger 2018 være kjent.

Styret ga ytterligere ideer/innspill til mulige tiltak som kunne bearbeides og omsøkes for 2018.

Vedtak:

Styret ber administrasjonen videreføre de to søknadspunktene fra 2016. Videre vurderes innspill fra styremøtet og aksjonærmøtet med henblikk på en utvidelse / styrking av søknaden.

Sak 4/2017 Abborhøgda, fredning og Anno museum sitt forvaltningsansvar

Hoseth og Gunnestad redegjorde for saken. Statskog inviteres til et møte med Anno museum og Stiftelsen Kvinnemuseet - Museene i Glåmdal vedrørende leieavtalen fra 1998/2006.

Vedtak:

Styret i Anno museum sluttet seg til vurderingene i saken, og ber administrasjonen arbeide videre med saken.

Sak 5/2017 Eierstruktur nivå 2-regioner; stiftelser og aksjer

Gunnestad orienterte om status i nivå-2 avtale arbeidet. Lotteri- og stiftelsestilsynet har sendt saken om oppløsning av stiftelsen Trysil/Engerdal museum til Stiftelsesklagenemnda, og opprettholder vedtaket om at stiftelsen ikke kan oppheves. Tilsvar vil bli formulert. I Kongsvinger-regionen og Nord-Østerdalen vurderes det aksjeoppsplitting og deling av eierskap. Det legges opp til at avtalene kommer opp til styrebehandling i februar, og så behandles aksjefordelingen i generalforsamlingen i juni. Dette tilsier at det kan bli nødvendig med et telefonstyremøte i løpet av mars/april.

Vedtak:

Styret stiller seg bak vurderingen av prosessen og tar saken til orientering.

Sak 6/2017 Orienteringssaker ved administrerende direktør

Hoseth orienterte om følgende saker:

- Trysil bygdetun, gavestyrking av salg av bolig og søknad om gaveforsterkning
- Aukrustsenteret, status og utfordringer knyttet til framtidig pensjonsforpliktelse
- Domkirkeodden, nybygg, utredningsprosess
- Vedlikeholdsmidlene 2017, utlysning
- Gjenstandsregistreringsprosjektet, Ramsmoen, framdrift
- Tildelingsbrev 2017 fra Kulturdepartement og fra Hedmark fylkeskommune
- Eierskapsmelding Hedmark fylkeskommune
- Nybygg Norsk Skogfinsk museum

Vedtak:

Styret tar sakene til orientering.

Sak 7/2017 HMS/Ansettelse

Kristian Rein fjord har takket ja til stillingen som seksjonsleder på Domkirkeodden. Han begynner 3.4.2017.

Sykefraværet viser en positiv utvikling og utgjør for 2016 3,85%. Tilsvarende i 2015 var 5%.

Vedtak:

Styret tar sakene til orientering.

Sak 8/2017 Forberedelse påfølgende aksjonærmøte

Deltakerliste og agenda for møtet ble gjennomgått.

Sak 9/2017 Eventuelt

Ingen saker.

...o0o...

I forbindelse med Harald Jacobsens sykefravær sendes det en oppmerksomhet fra styret. Styremedlemmer og representanter fra aksjonærene hadde felles lunsj før aksjonærmøtet startet 12.45.

Axel Krogvig

Reidar Andersen

Brita Brenna

Jorunn Gunnestad

Magnus Sempler Holte

Signe Opsahl

Hilde Charlotte Solheim

Stig Hoseth
fung. administrerende direktør