

Anno museum AS

Styreprotokoll

Styremøte avholdt i Tynset kommunes lokaler den 2. oktober 2024. Styremøtet ble avholdt som del av styreseminar fra 1. til 2. oktober der 1. oktober foregikk i Folldal på anlegget til Folldal Gruver, mens 2. oktober omfattet besøk og befaring på Anno Musea i Nordøsterdalens lokasjon på Ramsmoen med påfølgende styremøte i kommunens lokaler.

Til stede:

Knut Storberget
Marit Borkenhagen
Erik Nilssen
Hege Hauge Tofte
Solbjørg Tveiten
Per Henrik Josefsen
Ingun Aastebøl

Forfall:

Solbjørg Tveiten

Fra administrasjonen:

Sven Inge Sunde, Kari Tyseng

Sak 36/2024 Protokoll fra styremøtet 5. juni 2024

Protokollen var sendt ut med styrepapirene.

Vedtak:

Protokollen ble godkjent og sendes ut for elektronisk signering.

Sak 37/2024 Virksomhetsrapportering 2. tertial 2024

Sunde gikk gjennom status i måltall. Sunde gikk også gjennom økonomien ved 2. tertial, og poengterte at Annos økonomi avhenger av de store prosjektene. Styret uttrykte bekymring for økonomien, og tiltak ble diskutert for å søke å komme i balanse mot årets slutt. Styret ønsket for ettertiden i tillegg til Annos samlede økonomi også rapporter med avdelingsresultater.

Vedtak:

Virksomhetsrapporteringen for 2. tertial 2024 tas til etterretning. Administrasjonen arbeider for å bringe årsregnskapet i balanse.

Sak 38/2024 Regionalt historiesenter - oppdatering

Sakspapirer var vedlagt innkallingen. Byggeprosjektets framdrift i rute også økonomisk. Behovet for mellomfinansiering i form av likviditetslån ble behandlet. Det ble orientert om valg av leverandør til å bistå i forprosjektet for utstilling/formidling Styret ønsker gjennomført et møte mellom Arkivverket, KUD og Anno om oppgaveløsning og avklaringer. Sunde prøver å få til et slikt møte før jul. Styret kom også med innspill om at barna må gis et godt tilbud og at Anno må arbeide for å fremme glede, humor og morsomme opplevelser. Styret overbringer honnør til aktørene i prosjektet.

Vedtak:

Saken tas til etterretning. Styret gir administrerende direktør fullmakt til å inngå likviditetslån (mellomfinansiering) på inntil kr. 70 mill. knyttet til byggingen av Regionalt historiesenter.

Sak 39/2024 2025-jubileet for 200 års norsk utvandring – styrets involvering

Sunde gjennomgikk saken og forutsatt prosjektfinsiering legges det opp til en styresamling i New York i oktober 2025. Deltakelsen i markeringen er stor og de enkelte eksterne aktørene står for finansiering av egne tiltak. Det er også innad i Anno gjennomført en runde på hvordan markeringene av 200-års markeringen kan synliggjøres. Innlandet fylkeskommune har bidratt med søkbare midler til marleringen.

Ny utstilling ved Norsk utvandremuseum ekstern finansieres og arbeidet er igangsatt.

Vedtak:

Saken tas til etterretning. Annos styre planlegger deltakelse ved arrangementet i Stavanger 4. juli 2025 og New York 9. oktober.

Sak 40/2024 Strategisk plan – Anno museum AS 2025-2029

Utkast til strategiplan var vedlagt styrepapirene. Sunde orienterte om at organisasjonsutviklingsprosjektet og arbeidet med strategiplanen som nå kobles sammen. Styret kom med gode innspill til planutkastet og disse tas med i det videre arbeidet mot slutføring og endelig behandling i desember styremøtet.

Vedtak:

Anno arbeider videre med å fullføre utkast til strategisk plan 2025-2029 med basis i gjennomført og planlagt arbeid. Styrets innspill i saken supplerer dette arbeidet frem til styremøtet 4. desember hvor utkast presenteres for beslutning

Sak 41/2024 Prioriteringer 2025

Notat om prioriteringer for 2025 var lagt ved sakspapirene. Sunde gikk gjennom hovedpunktene. Prioriteringene vil danne grunnlag for arbeidet med budsjett 2025 og vil bli lagt fram på styremøtet for beslutning i desembermøtet.

Vedtak:

Styret slutter seg til de beskrevne prioriteringer i slutføring av arbeidet med budsjett 2025.

Sak 42/2024 Folldal gruver inn i Anno – Status

Styret fikk godt innblikk i Folldal gruvers virksomhet ettersom 1. oktober var forbeholdt Folldal gruver. Styreseminaret var lagt opp av stiftelsen Folldal Gruver og besto av presentasjoner og befaringer på anlegget. Det ble også en togtur inn i gruva, og styret overnattet i Direksjonsboligen. Representanter fra styret i stiftelsen, kommunen og Innlandet fylkeskommune var også delaktige under dagen.

Styret ser positivt på videre samarbeid, men ønsker også at det for begge parter gjennomføres en mulighetsstudie av ekstern aktør før beslutning om innlemmelse i Anno fattes.

Vedtak:

Annos styre er imponert over engasjementet og arbeidet ved Folldal Gruver. Styret ønsker å gå videre i å vurdere Folldal Gruver som del av Anno Musea i Nord-Østerdalen.

Styret mener det er i begge parter interesse å la en eksisterende aktør utarbeide en mulighetsstudie som grunnlag for en vurdering. Mulighetsstudien må anbefale hvordan begge parter kan oppnå fordeler ved en felles organisering. Vurderingen bør være fullført i løpet av 2025.

Parallelt med dette gir styret administrasjonen fullmakt til å fortsette å videreutvikle

samarbeidet.

Sak 43/2024 Administrerende direktør orienterte om følgende saker;

- Utlysning og søkere til avdelingsdirektør-stillingen på Glomdalsmuseet, de to bygningsvernrådgi-verstillinger og tilsettingen av arkivarstillinger ved Domkirkeodden.
- Miljøsertifisering-ordningen Miljøfyrtårn
- ENØK-midler, Enova
- Digital strategi og bruk av KI
- Samlingspolicy
- Dialogen med Forsvarsdepartementet om Gyldenborg, Kongsvinger

Vedtak:

Sakene tas til orientering.

Sak 44/2024 Årlig samtale med administrerende direktør – arbeidsforhold og lønn**Vedtak:**

Styret gir styreleder fullmakt til å avholde den årlige samtalen med administrerende direktør knyttet til arbeidsforhold og lønn.

Sak 45/2024 Eventuelt

Styret ytret ønske om at det i styremøtetene innarbeides 5-minutters info hvor «nyheter» fra Annos omfattende virksomhet presenteres. Som eksempel ble brukt «Nyheten om Hamarkaupangen».

...oOo...

Kommende styremøter:

- onsdag 4. desember 2024, teams

Knut Storberget

Hege Hauge Tofte

Erik Nilssen

Marit Borkenhagen

Per Henrik Josefsson

Ingun Aastebøl

Finn Gjerdrum

Sven Inge Sunde

adm.dir

Sett: Solbjørg Tveiten