

Anno museum AS

Styreprotokoll

Styremøte avholdt på Glommarommet, Anno Norsk skogmuseum, Elverum den 5. juni 2024. Deretter ble det avholdt generalforsamling og påfølgende aksjonærmøte.

Til stede:

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

Forfall:

Hilde Charlotte Solheim

Fra administrasjonen:

Sven Inge Sunde, Kari Tyseng

Sak 28/2024 Signerte protokoller fra styremøtet 19. mars 2024 og Ekstraordinær generalforsamling 9. april 2024.

Protokollene var godkjent via VismaSign og sendt ut via sakspapirene.

Vedtak:

Protokollene tas til informasjon.

Sak 29/2024 Virksomhetsrapportering 1. tertial 2024

Sunde gjennomgikk de viktigste tallene for perioden. Besøktrenden så langt viser et bra besøk. Lover godt for sommersesongen og besøket vil være svært avgjørende. Vi ser noe optimistisk budsjettering knyttet til bl.a. prosjektinntekter. ENØK-tilskuddet fra Enova ikke hentet ut ettersom takarbeidene på Norsk skogmuseum er i ferd med å avsluttes. Rapporteres så snart dette er klart. I forbindelse med ENØK-satsninger og realiseringen av Regionalt historiesenter ser vi behovet for å styrke kompetansen gjennom ansettelse av en automatiker. Det jobbes godt med samlings-forvaltningsarbeidet og eksterne henvender seg og forespør om magasinplass.

Vedtak:

Virksomhetsrapporteringen for 1. tertial 2024 tas til etterretning.

Sak 30/2024 Regionalt historiesenter - oppdatering

Det ble vist fra bilder fra rivingen av sommerrestauranten. Sunde orienterte om at det ikke har oppstått noen overraskelser ved riving av bygget. Grunnforholdene tilsier radonforekomster og dette er hensyntatt i anbudet. Gjenbrukstorget som er etablert er blitt veldig godt mottatt. Framdrift i prosjektet etter planene.

Samarbeidet med Arkivverket fungerer godt. Formalitetene fra Kulturdepartementet (KUD) til Arkivverket drar ut i tid. To arkivarstillinger lyses ut og gis ansettelsesforhold i Anno. Prosjektleder for forberedelse og flytting av arkivene utlyses og betales av Arkivverket. Anno og Arkivverket holder framdrift. Likviditetsbehovet tilsier at Anno må ut i markedet og innhente tilbud på byggelån etter sommeren. Viktig at Regionalt historiesenter også bidrar til

styrking av Annos driftsøkonomi. Rapportering i byggeprosjektet skjer til KUD per 1.8.2024. God dialog med Innlandet fylkeskommune og Hamar kommune om realiseringen av bygget.

Vedtak:

Saken tas til orientering.

Sak 21/2024 Statusrapport prosjekt Crossings 200 – mai 2024

Sunde orienterte om status i prosjektet. Det legges opp til to store arrangement i Stavanger og New York i 2025. Ida Kristine Teien har prosjektlederrollen og det er god dialog med leder Tora Aasland i styringsgruppa for prosjektet. Synliggjøring av året 2025 og prosjektet også ute i avdelingene blir viktig. Fortsatt søkes det om midler og aktører som ønsker å bidra med aktiviteter står for dette med egen prosjektøkonomi. Det vurderes om styret skal delta på markeringen i Stavanger og New York. Les mer om prosjektet her; www.crossings200.no
Den nordamerikanske siden: <https://crossings.norwegianamerican.com/>

Vedtak:

Styret tar saken til orientering.

Sak 32/2024 Folldal gruver inn i Anno

Administrerende direktør gikk gjennom viktige punkter i presentasjonen fra den vedlagte presentasjonen fra Stiftelsen Folldal Gruver. Anlegget er ett av de teknisk industrielle kulturminnene som Riksantikvaren ivaretar. Driften av Folldal Gruver vurderes etablert inn under avdeling Musea i Nordøsterdalen. Anlegget finansieres av Riksantikvaren, Folldal kommune og gjennom egeninntekter. Foreløpig samhandler vi om å styrke og etablere datainfrastruktur. Regnskapsførsel for stiftelsen Folldal Gruver overtas og utføres av Anno fra 1.8.2024.

Årets styreseminar er lagt opp til besøk på anlegget Folldal Gruver den 1.-2. oktober. Her vil styret få befaring og info om anlegget.

Vedtak:

Styret tar saken til orientering.

Sak 33/2024 Orienteringer ved administrerende direktør

Det ble orientert om følgende saker;

- Utvikling Kongsvingerregionen, status
- Anno bevaringssenter, investeringsmidler gjenstående kommuner
- Norsk skogfinsk museum, status
- KulturlIT, strategidokument og årsrapport 2023
- HMS/utlysninger/ansettelse

Vedtak:

Styret tar sakene til orientering.

Sak 34/2024 Forberedelse til dagens generalforsamling og aksjonærmøte

Innkalling og saksdokumenter lå ved saksdokumentene.

Vedtak:

Styret forberedte møtene.

Sak 35/2024 Eventuelt

Ingen saker.

...oOo...

Kommende styremøter:

- tirsdag 1. oktober – 2. oktober, styreseminar, Folldal Gruver (Røros)
- onsdag 4. desember 2024, teams

Knut Storberget

Hege Hauge Tofte

Erik Nilssen

Marit Borkenhagen

Solbjørg Tveiten

Per Henrik Josefsson

Ingun Aastebøl

Sven Inge Sunde

adm.dir.

Sett: Hilde Charlotte Solheim