

Anno museum AS

Styreprotokoll

Digitalt styremøte avholdt torsdag 18. februar 2021

Til stede:

Knut Storberget, styreleder
Reidar Andersen
Magnus Sempler Holte
Erik Nilssen
Signe Opsahl
Hilde Charlotte Solheim
Ingun Aastebøl

Fra administrasjonen:

Sven Inge Sunde og Kari Tyseng (delvis sak 13)

Fra KPMG AS: Statsaut. revisor Stein Erik Lund (sak 11 og 13)

Sak 9/2021 Godkjenning av protokoll fra Teams-styremøte 18. januar 2021

Vedtak:

Protokollen ble godkjent.

Sak 10/2021 Orientering om kulturminnet Klevfos, tekniske utfordringer og planlagte satsninger/utvikling v/avdelingsdirektør Stig Hoseth og daglig leder Jarl Holstad

Avdelingsdirektør Stig Hoset og daglig leder Jarl Holstad orienterte om det teknisk industrielle kulturminnet Klevfos. Presentasjonen oversendes styret. Styret ønsket gjerne et besøk på Klevfos og ytterligere oppdateringer.

Vedtak:

Styret tar presentasjonen av kulturminnet Klevfos til orientering.

Sak 11/2021 Årsregnskap 2020, herunder driftsregnskap 2020

Årsregnskapet viser en omsetning på kr 125 mill. og et overskudd på kr 4,3 mill. hvorav 2 mill er planlagt avsatt til å dekke lønnskostnader for prosjektstillingene i samlingsforvaltning gjennom 2021. Overskuddet overføres til egenkapital. Årsregnskapet med noter og balanse fulgte med styrepapirene.

Vedtak:

Styret godkjente årsregnskap for 2020 og tar driftsregnskapet for 2020 til etterretning.

Sak 12/2021 Styrets beretning 2020

Forslag til styrets beretning ble behandlet på januarstyremøtet og er omarbeidet etter kommentarer og innspill som kom under møtet. Sammen med styrets beretning fulgte Likestillingsredegjørelse 2020 og statistikk, grafisk framstilt.

Vedtak:

Styrets beretning 2020 ble godkjent. Årsberetningen signeres digitalt.

Sak 13/2021 Revisors årlige møte med styret

Administrasjonen deltok under første del av møtet med revisor der fokusområder fra årets revisjon ble gjennomgått. Deretter forlot Sunde og Tyseng møtet.

Vedtak:

Styrets møte med revisor ble avholdt delvis med og uten administrasjonen.

Sak 14/2021 Årsrapport Helse, Miljø og Sikkerhet (HMS) 2020

Sunde orienterte om hovedpunktene i HMS-rapport oversendt med styrepapirene. Spørsmål ble stilt og besvart.

Vedtak:

Styret tar Årsrapport Helse, Miljø og Sikkerhet (HMS) 2020 til etterretning.

Sak 15/2021 Måltall 2020

Sunde redegjorde for status rundt oppnådde måltall for 2020.

Vedtak:

Styret tar måltall 2020 til etterretning.

Sak 16/2021 Måltall 2021

Sunde presenterte de nye måltallene for 2021. Dette er tredje året med måltall i Anno. Styret foreslo at Annos måltall også kunne kobles opp mot FNs bærekraftsmål, gjerne gjennom en intern prosess i organisasjonen i første omgang.

Vedtak:

Styret tar måltall 2021 til etterretning.

Sak 17/2021 Rapportering til Kulturdepartementet 1. mars 2021 – tiltak utenfor rammen – Statsbudsjett 2022

Sunde redegjorde for følgende tiltak som prioriteres til søknad til KUD fr 2022:

- Dokumentasjonssenter med fellesmagsin – driftskostnader
- Nasjonalt prosjekt – markering av 200 år for norsk utvandring 2025
- Nybygg, Domkirkeodden – prosjektkostnader forprosjekt og arkitektkonkurranse

Vedtak:

Anno melder inn de tre nevnte forhold for tildeling utenfor rammen til Statsbudsjettet 2022.

Sak 18/2021 Orienteringssaker ved administrerende direktør

Administrerende direktør orienterte om følgende saker:

- Forsvarsbygg, Gyldenborg, status
- Norsk Skogfinsk museum, status
- Dokumentasjonssenter med fellesmagasin, herunder status kommunale bidrag til finansieringen

Vedtak:

Styret tar sakene til orientering.

Sak 19/2021 Eventuelt

Ingen saker.

...oOo...

Kommende styremøter:

- Torsdag 25. mars 2021, kl. 08.30 - Teamsmøte
- Torsdag 27./fredag 28. mai 2021 – styreseminar, Kongsvinger
- Torsdag 27. mai 2021 – Generalforsamling/Aksjonærmøte, Kongsvinger
- Torsdag 23. september 2021, Folldal Gruver
- Onsdag 3. og torsdag 4. november 2021, Karlstad, Sverige
- Torsdag 9. desember 2021, Norsk skogmuseum, Elverum

Knut Storberget

Reidar Andersen

Magnus Sempler Holte

Erik Nilssen

Signe Opsahl

Hilde C. Solheim

Ingun Aastebøl

Sven Inge Sunde
adm. dir.