

# Anno museum AS

## Styreprotokoll

Digitalt styremøte avholdt torsdag 27. august 2020 via Teams.

### Tilstede:

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

Under sak 40 deltok;  
Prosjektleder Anno Espen Skjærbakken  
Odd-Erling Lange, Elverum Vekst  
Ole Enger, Elverum Vekst  
Knut Andersen, Plan1

### **Sak 40/2020 Dokumentasjonssenter med fellesmagasin – anbudskonkurranse**

Saken ble innledet med en presentasjonsrunde av våre eksterne samarbeidsparter i prosjektet. Sunde redegjorde for saken og beslutningene som skulle fattes. Kalkyle per 18.8.2020 ble grundig gjennomgått og kommentert av Sunde og Knut Andersen. Den økonomiske rammen på kr. 160 000 000,- holdes, også med utvidelse av en ekstra akse. Spørsmål ble stilt og besvart. Styret berømmet kvaliteten på styrepapirene.

### **Vedtak:**

- Veidekke Entreprenør AS, Avd. Indre Østland og Bruynzeel Storage Systems AS besluttet som anbudsvinnere.
- Etter klagefristens utløp gis administrerende direktør fullmakt til å inngå kontrakt med vinnerne innen rammen av forhandlingsresultatet.
- Opsjon på en ekstra akse i magasinhallen som angitt i pristilbudet utløses som del av kontraktsinngåelsen.
- Administrerende direktør gis fullmakt som byggherre til å inngå forpliktende bruk av usikkerhetsavsetningen dersom dette anses nødvendig for å dekke vesentlige oppdukkende avvik.
- Styret holdes løpende oppdatert om prosjektets fremdrift og involveres ekstraordinært dersom vesentlige og/eller prinsipielle forhold tilsier det.

### **Sak 41/2020 Folldal Gruver og Vingelen kirke- og skolemuseum – Inntreden i Anno fra 1.1.2021 som del av Musea i Nord-Østerdalen**

- Sunde redegjorde for saken. Saken åpner for at både Folldal Gruver og

Vingelen kirke- og skolemuseum kan innlemmes i avdelingene Anno Musea i Nord-Østerdalen. Med utgangspunkt i forrige styresak i 2019 beskriver saksframlegget forhold styret ba om fokus på. Styret er positiv til en virksomhetsoverdragelse fra 1.1.2021 og ber administrasjonen ha særskilt oppmerksomhet på følgende forhold;

- Finansieringen fra Riksantikvaren må følges nøye,
- Bygningsvedlikeholdet er bra og andel bygninger med TG01 er høyere enn det vi kan framvise i Anno. Ved å ta over driftsansvaret for Folldal Gruver vil Anno ha 2 av 15 teknisk industrielle kulturminner i porteføljen.
- Forhold knyttet til nærstående relasjoner må avklares
- Ny sikkerhetsgjennomgang i Stoll 1 bør foretas og togdriften ivaretas etter gjeldende forskrifter og lover.

Eventuelle miljøpålegg hefter ikke ved driften, og tiltak her finansieres uavhengig av stiftelsen Folldal Gruver og Anno. Annos interesse blir å sikre kulturminnet.

Innlandet fylkeskommune stiller seg positive til sammenslutningen.

Styremøtet i oktober avholdes i Folldal Gruver.

#### **Vedtak:**

Styret gir administrerende direktør fullmakt til å inngå konsolideringsavtaler med Stiftelsen Folldal gruver og Vingelen kirke og skolemuseum slik at de inngår som del av Musea i Nord-Østerdalen fra 1. januar 2021.

Det arbeides med å finne en god løsning på en omfordeling av aksjer innen Nord-Østerdalen slik at Stiftelsen Folldal gruver og Vingelen kirke og skolemuseum formelt kan tilføres aksjer og formelt kunne besluttes å inngå som medeier i Anno museum AS.

#### **Sak 42/2020 Formuesforvaltning**

Sunde redegjorde for mulighetene for å søke å finne bedre avkastning på Anno museums kapital utover bank. Det har vært møter med selskapet Formuesforvaltning med representanter på Hamar. Disse kan bistå Anno i arbeidet med å lage en plan for plasseringsstrategier av kapital.

#### **Vedtak:**

Styret ber administrasjonen utarbeide en plan med plasseringsstrategi for Anno museums kapital. Styret ber om å få oppdatering av saken i neste styremøte.

#### **Sak 43/2020 Orientering ved administrerende direktør**

Administrerende direktør orienterte kort om en vellykket sommersesong tilrettelagt de gjeldende smittevernsregler. Dette til tross for avlysning av alle arrangementer og stenging av flere museer hvor vi ikke var i stand til å tilrettelegge for smittevern. Det ble stilt spørsmål rundt vår økte satsning på SoMe (sosiale medier), og her bekreftet Sunde solid vekst i treff og søk.

#### **Vedtak:**

Styret tar saken til orientering.

...oOo...

**Kommende styremøter:**

- Mandag 12. oktober 2020, Tynset/Folldal Gruver
- Onsdag 4. og torsdag 5. november 2020, Kongsvinger/Odalstunet
- Torsdag 10. desember 2020, Norsk Utvandremuseum

Knut Storberget

Reidar Andersen

Magnus Sempler Holte

Erik Nilssen

Signe Opsahl

Hilde C. Solheim

Ingun Aastebøl

Sven Inge Sunde  
adm. dir.