

# Anno museum AS

## Styreprotokoll

Digitalt styremøte avholdt på Teams den 28. september 2023

Til stede:

Knut Storberget  
Hilde Charlotte Solheim  
Marit Borkenhagen  
Hege Hauge Tofte  
Solbjørg Tveiten  
Ingun Aastebøl  
Sander Solnes

Forfall: Erik Nilssen

Fra administrasjonen:

Sven Inge Sunde og Kari Tyseng – deltok ikke på sak 44

### **Sak 38/2023 Godkjenning av protokoll fra styremøtet 11. mai 2023 og styremøte 4. september 2023**

**Vedtak:**

Protokollene ble godkjent og sendes ut for elektronisk signering.

### **Sak 39/2023 Revidert nasjonalbudsjett og lekkasjer Statsbudsjettet 2024**

Sunde redegjorde for tildelingene til Anno i revidert nasjonalbudsjett og budsjettlekkasjene for Anno i statsbudsjettet 2024. Disse er;

- Revidert nasjonalbudsjett – kr. 4 mill til økt driftsstøtte Anno Bevaringssenter
- Revidert nasjonalbudsjett – kr. 1,525 mill tilskudd for ekstraordinær lønns- og prisvekst
- Budsjettlekkasje – kr. 235 mill til Regionalt Historiesenter, Domkirkeodden Hamar
- Budsjettlekkasje – kr. 1,5 mill til 2025-jubileet for norsk utvandring 200 år

**Vedtak:**

Styret tar saken til orientering.

### **Sak 40/2023 Regionalt historiesenter Domkirkeodden**

Sunde presenterte framdriften i prosjektet som nå har nådd en avgjørende milepæl ved at Regjeringen annonserte økonomisk støtte til prosjektet som del av Statsbudsjettet 2024 gjennom en «budsjettlekkasje» ved en seremoni i vernebygget på Domkirkeodden 4/9. Prosjektet er kjent gjennom flere styresaker i perioden 2021-2023, senest i sak 31/23.

Å sikre realisme og risiko i sammenhengen mellom økonomi og ønsket ambisjon for byggeprosjektet blir viktig. Dette er nødvendig for å fullføre anbudsdocumentene som planlegges presentert ved styremøtet 31/10-1/11.

Tilsagn på kr 235 mill, som omsøkt, vil bli gitt med en første tildeling på kr 27 mill for 2024. Prosjektets fremdrift har basert seg på at vi skulle få en slik tildeling ved framleggelsen av Statsbudsjett 2024, men det er selvfølgelig betryggende, gledelig og forenkende at vi allerede har fått bekreftelsen.

Utover tildelingen fra Kulturdepartementet forventes det et lokalt og regionalt bidrag på kr. 108 mill foreslås fordelt slik:

- Innlandet fylkeskommune 54 mill
- Hamar kommune – vertskommune 32 mill
- Hamar kommune – Hamarregionen bidrag 4,5 mill
- Ringsaker kommune – Hamarregionen 4,5 mill
- Stange kommune – Hamarregionen 3 mill
- Løten kommune – Hamarregionen 1 mill
- Andre lokale støttespillere 8 mill

Styret vedtok enstemmig forslag til vedtak, og hadde en rekke innspill og kommentarer som del av behandlingen av saken.

#### **Vedtak:**

- Utarbeidet usikkerhetsanalyse legges til grunn for arbeidet med slutføring av anbudsdocumentene
- Ved styremøte 1. november vil anbudsdocumentene fremlegges for styrebehandling
- Anno fortsetter prosjekteringsarbeidet med Regionalt historiesenter i henhold til plan og beregnet kostnadsramme
- Et byggelån i løpet av 2024 er sannsynlig. Arbeider med gjenstående regional og lokal finansiering og lånebetingelser fortsetter med sikte på fullfinansiering og lavest mulige finanskostnader

#### **Sak 41/2023 Virksomhetsrapportering 2. tertial 2023**

Sunde orienterte om måltall og økonomi per 31.8. Sommersesongen har vært god og de store arrangementene bra besøkt. Til tross for uværet «Hans» som slo til i forkant av De nordiske jakt- og fiskedager ble det registrert 26 000 besøkende på arrangementet.

Når det gjelder ENØK-satsningene forventes det største tiltaket, taket på Anno Norsk skogmuseum, ferdigstilt i løpet av oktober. Det ligger an til en reduksjon i energiforbruk på 30%, sett mot 2021, og kostnadene dermed ihht. budsjett.

Nøkternheten i budsjettet for 2023 og kutt i årsverk ser vi er krevende, og vi ser også at inntektssiden er noe vel optimistisk. Dette til tross så tror vi at vi med de ekstraordinære bevilgningene fra revidert vil oppnå et lite økonomisk overskudd. Spørsmål ble stilt og besvart.

#### **Vedtak:**

Virksomhetsrapporteringen for 2. tertial 2023 tas til etterretning.

#### **Sak 42/2023 Prosjekt «Utviklings- og organisasjonsmessige endringer i Anno»**

Flere forhold mot slutten av året gav inspirasjon til å se på forbedringer i Annos organisering. Egen styresak i desember 2022 beskrev dette. Sunde orienterte om status i prosjektet som ble startet opp i løpet av våren med utarbeidelse av mandat, fastlegging av arbeidsform og intern informasjon om arbeidet. Medarbeiderundersøkelse ble gjennomført i slutten av mai av samme firma (Ennova) som i 2017, med målsetting om at resultater herfra også kunne gi verdifulle innspill til prosessen. Presentasjon fra Ennova i forbindelse med «Talerøret 2023» var lagt ved sakspapirene.

Eksternt fagmiljø fra Høgskolen i Innlandets forskningsmiljø CREDS på Kongsvinger er tatt inn til støtte for prosjektet fra august av.

Når det gjelder framdrift ser det ut som vi kommer til å bruke mer tid på prosjektet og det kommer til å vare noe inn i 2024. Styret positive til dette og framhevet at å sikre medvirkning av ansatte, bred involvering og forankring i slike prosesser er viktig.

**Vedtak:**

Styret tar saken til orientering. Forhold som krever beslutninger fra styret og/eller dialog med eierne vil fremmes for styrebehandling.

**Sak 43/2023 Orienteringssaker ved administrerende direktør**

Det ble orientert om følgende saker;

- Kongsvinger – utviklingsprosjekt, status
- 2025- jubileet, status
- Sparebank 1 Østlandet, forvaltning gjenstander/sparebankmuseum
- Follidal Gruver, konsolidering 2025
- Sluttrapport Anno Bevaringssenter
- Lønnsoppgjøret 2023, lokale forhandlinger Anno
- HMS, ansettelse og utlysninger

**Vedtak:**

Sakene tas til orientering.

**Sak 44/2023 Årlig samtale med administrerende direktør – arbeidsforhold og lønn**

I arbeidsavtalen til administrerende direktør står følgende:

«Lønnsregulering finner sted med virkning per 1. juli hvert år, første gang 1. juli 2018.» Tidligere år har styreleder fått fullmakt til å gjennomføre de årlige møtene.

**Vedtak:**

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

**Sak 45/2023 Eventuelt**

Gjennomføringen av styreseminaret 31/10-1/11 endres til en styresamling tirsdag 31/10 fra lunsj til middag på kvelden. Dermed frigjøres onsdag 1/11.

Regionalt historiesenter er hovedsak på styremøtet og møtet avholdes derfor på Hamar.

**Kommende styremøter:**

-Styresamling tirsdag 31. oktober 2023

-Fysisk styremøte onsdag 6. desember 2023

Knut Storberget

Hilde Charlotte Solheim

Marit Borkenhagen

Hege Hauge Tofte

Solbjørg Tveiten

Ingun Aastebøl

Sander Solnes

Sven Inge Sunde

adm.dir.

Sett: Erik Nilssen