

Anno museum AS

Styreprotokoll

Styremøte avholdt den 29. mai 2018 på Glommarommet, Norsk Skogmuseum, Elverum.

Til stede var:

Axel Krogvig, styreleder
Reidar Andersen
Brita Brenna
Roger Erlandsen
Jorunn Gunnestad
Magnus Sempler Holte
Hilde Charlotte Solheim

Forfall: Signe Opsahl

Fra administrasjonen:

Sven Inge Sunde og Kari Tyseng (ikke sak 25)

Sak 16/2018 Protokoll fra styremøtet 16. februar 2018

Vedtak:

Protokollen ble godkjent og undertegnet.

Sak 17/2018 Driftsregnskap 1. tertial 2018

Sunde og Tyseng gjennomgikk og svarte på spørsmål i forbindelse med økonomirapporten for 1. tertial 2018. Resultatet er kr. 1,5 mill. bedre enn budsjett. Besparelsene er knyttet til postene lønn og pensjonskostnader. Avskrivninger ligger høyere enn budsjett, og dette skyldes at avskrivninger på avdeling Kongsvinger-regionen ikke ligger inne i budsjettet for 2018. Vi har ikke fanget opp dette i vårt budsjettarbeid og overskridelsen vil ved årets slutt utgjøre kr. 350'. Egeninntektene samlet sett ligger noe lavere enn budsjettet og det totale besøkstallet har en nedgang på 14,2% (3450 besøkende) mot samme periode i 2017.

Vedtak:

Driftsregnskapet for 1. tertial 2018 tas til orientering.

Sak 18/2018 Nye søknadsrutiner for midler til bygningsmessig vedlikehold

Sunde presenterte bakgrunn og behovet for endring av søknadsrutinene for midler til bygningsmessig vedlikehold. Styret poengterte at bærebjelken i ordningen er den eksterne medfinansieringen som forutsettes å være en del av prosjektene, og at det aktivt arbeides med å skaffe finansieringskilder og at andelen eksterne midler øker.

Vedtak:

Midler til bygningsmessig vedlikehold planlegges i de årlige budsjettprosesser med virkning for budsjettåret ytterligere ett år frem i tid med en definert sum. Målsettingen er å få mer vedlikehold og kvalitet for de avsatte midler, samt bedre mulighet for ekstern medfinansiering.

Ordningen praktiseres slik at det i størst mulig grad lar seg gjøre å stramme inn planlagt pengebruk dersom styret ser behovet for dette. For budsjettåret 2019 planlegges med en tildeling på kr. 2,5 mil. til bygningsmessig vedlikehold.

Sak 19/2018 Forskningsplan Anno museum 2018-2022

Anno museum får skryt av Kulturrådet og museumsbransjen for sin forskningsinnsats. Den framlagte planen er godt skrevet og erstatter tidligere plan for perioden 2012-2017. Sunde orienterte rundt planarbeidet og innhold. Styret er godt fornøyd med Annos forskningsinnsats. Styret er av den oppfatning at forskning og vilkår for forskning i Anno museum har potensiale, og bør på sikt kunne sammenstilles med nivået i andre forskningsmiljøer utenfor museene. Arbeidet med ny strategisk plan må være retningsgivende for forskningsambisjonene i Anno.

Vedtak:

Styret vedtar «Plan for forskning i Anno museum 2018-2022» Planen anses som et dynamisk dokument som sammenholdes med og kan endres ihht ny strategiplan.

Sak 20/2018 Strategisk plan 2019-2023 og innføring av balansert målstyring

Sunde fulgte opp styrets anmodning fra forrige møte og la fram en tidsplan med milepæler som skisserer hvordan arbeidet med utvikling og innføring av balansert målstyring fra 2019 og ferdigstilling av ny strategiplan våren 2019 skal gjennomføres. Styret involveres i dette arbeidet gjennom styremøtene. Innsatsområdene som velges for balansert målstyring og strategiplan ble diskutert og bør samsvare.

Vedtak:

Styret fastlegger eksisterende fire innsatsområder (samfunnsrolle, museumsfag, økonomi og egen organisasjon) som de perspektiver som velges for balansert målstyring. Foreslåtte tidsplan med styrets beslutningspunkter for utvikling av ny strategisk plan (2019-2023) og innføring av balansert målstyring legges til grunn for arbeidet.

Sak 21/2018 Status omkring nivå-2 avtaler og underliggende avtaler

Det arbeides løpende med avtaleverk og avklaringer i Trysil/Engerdal, Nord-Østerdalen og Kongsvingerregionen. Stiftelsestilsynet har etter klage gitt tillatelse til oppløsning av stiftelsen Trysil/Engerdal museum. I Kongsvinger arbeides det med omdanning, navneendring og vedtektsendringer av stiftelsen Kvinnemuseet – Museene i Glåmdal. I Nord-Østerdalen gjenstår avtale med Rendalen og avklaring av tredjepartsavtaler. Blir det nødvendig med styrebehandling for å komme videre i framdrift med avtalearbeidet kalles det inn til telefonstyremøte.

Vedtak:

- 1) Styret tar oppdatert status på nivå-2 avtalene til etterretning
- 2) Styret i Anno ser positivt på arbeidet i eierstiftelsene med harmonisering av vedtekter og avtaleverk. Styret tar vedtektsendringene i eierstiftelsen Stiftelsen Kvinnemuseet-museet i Kongsvinger (tidligere stiftelsen Kvinnemuseet-Museene i Glåmdal) til etterretning.
- 3) Styret godkjenner aksjeoverdragelsen fra, stiftelsen Kvinnemuseet – Museet i Kongsvinger (tidligere stiftelsen Kvinnemuseet – Museene i Glåmdal), til henholdsvis Eidskog museum og historielag og Odalstunet med 2 aksjer til hver av partene, totalt 4 aksjer. Stiftelsen Kvinnemuseet – Museene i Kongsvinger vil dermed inneha 46 aksjer.

Sak 22/2018 Orienteringer ved administrerende direktør

Det ble orientert om følgende saker:

- Dokumentasjonssenter, status, arbeidsgruppas mandat
- Samarbeidsprosjektet med Oppland – klima/vedlikehold
- Pensjon – status Virke
- Renter – bankinnskudd
- Dialogmøte med Hedmark fylkeskommune
- Regionreformen, hørings svar fra Anno Museum
- Avtale Klatrepark DKO, signert
- Avtale Namibiasamarbeidet – Glomdalsmuseet, signert
- Navneendring Migrasjonsmuseet
- Søknader til Kulturrådet, utviklingsprogrammer
- Ansettelser og sykefravær

Vedtak:

Sakene tas til orientering.

Sak 23/2018 Møteplan høsten 2018**Vedtak:**

Følgende møteplan ble berammet;

- Onsdag 12.9, foreslått sted Tynset
- Styreseminar tirsdag 6.11 og onsdag 7.11.
- Torsdag 13.12. med påfølgende aksjonærmøte

Sak 24/2018 Forberedelse generalforsamling og aksjonærmøte**Vedtak:**

Møtene ble forberedt.

Sak 25/2018 Styrets kvarter

Styrets kvarter ble avholdt uten administrasjonen tilstede.

Sak 26/2018 Eventuelt

Neste styremøte: onsdag 12. september 2018

...o0o...

Styreleder takket av avtroppende styremedlemmer Brita Brenna og Jorunn Gunnestad for innsatsen i styret. Blomster og gaver ble delt ut.

Axel Krogvig

Reidar Andersen

Hilde Charlotte Solheim

Brita Brenna

Roger Erlandsen

Jorunn Gunnestad

Magnus Sempler Holte

Sven Inge Sunde
adm. dir.

Sett: Signe Opsahl