

# Anno museum AS

## Styreprotokoll

Telefonstyremøte avholdt onsdag 4. september 2019.

Til stede var:

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

Fra administrasjonen  
Sven Inge Sunde og Kari Tyseng

### **Sak 29/2019 Protokoll fra styremøtet 29. mai 2019**

**Vedtak:**

Protokollen ble godkjent og underskrives på styremøtet i november.

### **Sak 30/2019 Dokumentasjonssenter med fellesmagasin**

Sunde orienterte om hvilke veivalg som var foretatt for å bringe byggeprosjektet innenfor en kalkulert kostnadsramme på kr. 148 mill. jfr. de utsendte saksdokumentene. Styret kom med flere innspill og spørsmål i behandlingen av saken.

Fire hovedelementer var viktige for styret:

- Sikring av prosjektets økonomi med romslig marginer, den økonomiske rammen er gitt
- At den museumsfaglige standarden i prosjektet er av topp kvalitet og at magasinkapasiteten er god
- Miljøaspektet hensyntas, i standarder og materialvalg som vurderes økonomisk både ved byggets investerings- og driftskostnader
- Tidsaspektet knyttet til framdrift

**Vedtak:**

Styret tar orienteringen fra administrerende direktør til etterretning. Administrasjonen kommer tilbake til styret i nytt telefonstyremøte rundt de spørsmål som ble reist i styremøtet.

Arbeidet med den kommunale medfinansieringen fortsetter i 2019 med målsetting om at kommunene som bidrar tilbys eierskap i Anno gjennom en aksjeutvidelse planlagt vedtatt ved Generalforsamlingen i mai 2020.

### **Sak 31/2019 Orienteringer ved administrerende direktør**

Følgende saker med vedlegg var sendt styret til orientering:

- Utkast strategiplan – mal
- Dialogmøte Innlandet – Kulturrådet 10.10.2019
- Finnskogen som verdensarv – mulighetsnotat
- Takkebrev fra Stortinget – besøk på Norsk utvandrer museum

**Vedtak:**

Sakene tas til orientering.

**Kommende styremøter:**

- 17.10      Telefonstyremøte kl. 09.00 – (kl.10.30)
- 4.-6.11    Studietur inkl. styremøte
- 10.12      Styremøte

Knut Storberget

Hilde Charlotte Solheim

Reidar Andersen

Magnus Sempler Holte

Erik Nilssen

Signe Opsahl

Ingun Aastebøl

Sven Inge Sunde  
adm. dir.