

Anno museum AS

Styreprotokoll

Styremøte avholdt tirsdag 5. november 2019 i felleshuset på den norske ambassaden i Berlin.

Til stede var:

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

Forfall: Ingun Aastebøl

Fra administrasjonen

Jan Hoff Jørgensen, Stig Hoseth, Terje M. H. Joranger, Mona Pedersen, Magne, Rugsveen, Bersvend Salbu, Espen Skjærbakken, Stine S. Skjæret, Sven Inge Sunde og Kari Tyseng

Sak 35/2019 Protokoll fra telefonstyremøtet 17. oktober 2019

Vedtak:

Protokollen ble godkjent og undertegnet.

Sak 36/2019 Prognose 2019, oppdatert etter 2. tertial 2019 økonomirapport

Sunde redegjorde for prognosen. Den antyder et underskudd i størrelsesorden kr. 4,1 mill., dvs. kr. 1,6 mill. utover budsjettet underskudd på kr. 2,5 mill. På inntektssiden er det billettinntektene som ligger lavere enn budsjett, og da i hovedsak knyttet til sviktende besøk i regnvær under DNJFD. Det er avvik begge veier knyttet til lønnskostnader, driftskostnader og pensjonsforpliktelser. Videre har vi klart å komme ajour når det gjelder kostnader og etterslep knyttet til tildelingene av tidligere års vedlikeholdsmidler, her i størrelsesorden kr. 1,2 mill. I tillegg er det igangsatt tiltak som ikke lå inne i budsjettet for å imøtekomme utfordringene knyttet til samlingsforvaltningsoppgavene og AR/VR satsning.

Budsjettansvarlige kommenterte sine avdelingers avvik. Spørsmål ble stilt og besvart og kommentarer gitt, knyttet til likviditet, bekymring for underskuddsbudsjettering, realistiske budsjetter, renteavkastning, innkjøpsordning, kartlegging av avdelingene og Annos handlingsrom gjennom en perspektivmelding, innsparing eller inntjening og at driftskostnader til Dokumentasjonsenteret innarbeides framover.

Vedtak:

Styret tar prognose for 2019 til etterretning.

Sak 37/2019 Målstyring per 30.9.2019

Adm.dir. presenterte saken. Utfordringene ligger i kvaliteten på måleparametrene og styringsverdien av målarket. Positivt med gode måltall for sosiale medier og nettsteder. Målarket videreutvikles for 2020.

Vedtak:

Styret tar fremlagte tall på målstyring per 30.9.2019 til etterretning.

Sak 38/2019 Annos internasjonale satsning

Følgende internasjonale Anno-satsninger ble utdypet utover saksdokumentene;

- Namibiasamarbeidet v/Jan Hoff Jørgensen
- USA-tur og arbeidet mot 2025-jubileum v/Terje M. H. Joranger
- Det internasjonale kvinnenettverket v/Mona Pedersen

Styret var tilfredse med orienteringene og satsningene og ser betydningen av arbeidet både for avdelingene og Anno samlet. Satsningene må innarbeides i strategisk plan og innsats vurderes mot kapasitetshensyn.

Vedtak:

Styret tar gjennomgangene til orientering.

Sak 39/2019 Samlingsforvaltning, prosess og framdrift

Espen Skjærbakken redegjorde for status i saken samlingsforvaltning. Saken ble sett i sammenheng med saken om aktivitet og produksjon ved Anno Digital.

Styret ser omfanget av det kommende arbeidet som er knyttet til samlingsforvaltning og ser det som positivt at arbeidet er gitt prioritet og framheves i strategiene framover.

Vedtak:

Styret tar gjennomgangen til etterretning.

Sak 40/2019 Aktivitet og produksjon ved Anno Digital fra 2017 til 2019

Bersvend Salbu la fram saken om Anno Digital og mulige framtidsløsninger. Anno Digital tilføres nye oppgaver knyttet til samlingsforvaltning internt i Anno og dette er gitt prioritet framfor eksterne oppdrag med mulige inntekter. Utviklingspotensialet i Anno Digital må kartlegges i løpet av 2020, og utfordringene rundt egeninntekter må avklares i det pågående budsjettarbeidet.

Vedtak:

Styret tar gjennomgangen til etterretning.

Sak 41/2019 Strategisk plan 2020-2024

Adm.dir. redegjorde for arbeidet med Strategisk plan 2020-2024 og det utsendte planutkastet. Fra styrets behandling tas følgende med inn i det videre sluttarbeidet av strategisk plan;

- Fortsatt for mange strategier?
- Sammenheng mellom avdelingenes tiltak/mål og de sentrale tiltak/mål for Anno
- Sammenheng i strategiplan og økonomi
- Visualisering av avdelingenes resultatindikatorer
- Tydeliggjøring av hvor Anno museum er i 2024

Vedtak:

Arbeidet med Strategisk plan 2020-2024 fullføres for godkjenning på styremøtet 10. desember. Innspill fra styrets diskusjon innarbeides som del av dette.

Sak 42/2019 Budsjett 2020 – Langtidsbudsjett - Budsjettframdrift

Saken ses i sammenheng med kommentarene som kom under Strategisk plan. Driftskostnadene til arbeidet med samlingsforvaltning og kommende Dokumentasjonscenter innarbeides i budsjett og langtidsbudsjett. Det samme gjelder avklaringer og bruk av Anno Digital.

Vedtak:

Styret tar arbeidet med budsjett 2020 og langtidsbudsjett til etterretning, og fastsetter endelig budsjett 2020 i desembermøtet.

Sak 43/2019 Orienteringssaker ved administrerende direktør

Det ble orientert om følgende saker;

- Emisjon Anno museum
- Fornyelse samarbeidsavtale Värmlands Museum
- Domkirkeodden, byggeprosess og status, orientering v/Magne Rugsveen
- Om Klevfos Industrimuseum, gjennomgang av Stig Hoseth
- Kort om casebasert K&B dag for ledergruppa og nyansettelser i Anno museum

Vedtak:

Styret tar sakene til orientering.

Kommende styremøter:

- 10.12 Styremøte

Styret mente det var nyttig at ledergruppa deltok i møtet, og så gjerne dette som en årlig foreteelse.

..o0o...

Styremøtet var en del av studietur til Berlin der styre og ledergruppe deltok. I forkant av styremøtet fikk vi orientering v/Marie Fløystad Dahl om anlegget de nordiske ambassadene. Ambassadør Petter Ølberg kom også innom og hilste på og orienterte om norsk-tysk samarbeid.

Knut Storberget

Hilde Charlotte Solheim

Reidar Andersen

Magnus Sempler Holte

Erik Nilssen

Signe Opsahl

Sven Inge Sunde
adm. dir.