

Anno museum AS

Styreprotokoll

Styremøte avholdt i Storhamarstuene, Anno Domkirkeodden, Hamar den 4. desember 2024. Møtet ble avholdt med styremedlemmer, både fysisk tilstede og på Teams. De frammøtte fra styret deltok også i markeringen av grunnsteinsnedleggelsen til Regionalt historiesenter.

Til stede fysisk:

Knut Storberget
Solbjørg Tveiten
Per Henrik Josefsson
Ingun Aastebøl

Til stede på Teams:

Marit Borkenhagen
Erik Nilssen
Hege Hauge Tofte
Finn Gjerdrum

Fra administrasjonen:

Sven Inge Sunde, Kari Tyseng

Sak 46/2024 Protokoll fra styremøtet 2. oktober 2024

Protokollen var sendt ut med styrepapirene.

Vedtak:

Protokollen ble godkjent og sendes ut for digital signering.

Sak 47/2024 Strategisk plan – Anno 2025-2029

Sunde orienterte rundt prosessen og planarbeidet. Deretter ble plandokumentet grundig gjennomgått og styret kom med gode innspill og merknader som bearbeides inn i en siste versjon.

Vedtak:

Strategisk plan 2025-2029 vedtas. Styrets innspill fra møtet innarbeides i planen og revidert utkast oversendes styret elektronisk for endelig godkjenning.

Sak 48/2024 Budsjett 2025

Saken ble presentert av Sunde, og styret uttrykte bekymring for underskuddsbudsjettering. Spørsmål ble stilt og besvart. Styret ønsker en gjennomgang av saken i februar for å styre mot å minimere underskuddet for 2025.

Vedtak:

1. Prognose 2024 tas til etterretning.
2. Budsjett 2025 godkjennes med et underskudd på 7,5 mill inkludert 3 millioner til avskrivninger Anno Bevaringssenter.
3. Ved styremøtet i februar 2025 diskuteres følgende;
 - Gjennomgå budsjett 2025 med sikte på å minimere underskuddet
 - Strategisk diskusjon om stillinger i Anno i forhold til forventet økning i driftsbudsjettet fra 2026

4. Prioritering av bygningsvedlikehold 2026 innenfor en kostnadsramme på 2,5 mill utsettes til styremøtet i januar

Sak 49/2024 Anno Bevaringssenter – Avslutning av prøvedriftsperiode (vedlegg)

Sunde redegjorde for saksframlegget.

Vedtak:

1. Ved prøvedriftsperiodens utløp og mottak av byggets ferdigattest utbetales gjenværende siste avdrag på 3,6 mill til Veidekke AS.
2. Anno fortsetter arbeidet med å få kommunen Stor-Elvdal, Våler, Grue og NordOdal som medeiere gjennom betaling av tilskuddene til Anno Bevaringssenter.
3. Opsjon overfor Bruynzeel på 2,4 mill utløses før 31. desember 2024
4. Styret uttrykte stor tilfredshet med Annos arbeid med å sikre byggets kvaliteter i byggeprosjektet.

Sak 50/2024 Regionalt historiesenter - oppdatering

Sunde orienterte rundt saken. Både økonomi og framdrift i henhold til planer.

Styret godt fornøyd og tilstedeværende styremedlemmer deltok på grunnsteins-markering.

Vedtak:

Saken tas til etterretning.

Sak 51/2024 Tiltak Budsjettøknad 2026 til Kulturdepartementet

Følgende tre tiltak er omsøkt;

1. Økt driftstilskudd knyttet til drift av Regionalt historiesenter
2. Kompetansesenter for kjønn- og kvinnehistorie, Kvinnemuseet
3. Forfattersatsning i Anno, ivaretagelse av Hedmarks forfatterarv

Vedtak:

Styret tar saken til orientering.

Sak 52/2024 Orienteringssaker ved administrerende direktør (vedlegg)

Det ble orientert om følgende saker:

- Grunnsteinsnedlegging
- Crossings 200
- Folldal Gruver
- Norsk skogfinsk museum
- Utvikling Kongsvinger-regionen, Gyldenborg
- Miljøfyrtårnsertifisering
- Ansettelser, herunder ansettelse av ny avdelingsdirektør Glomdalsmuseet og to bygningsvernrådgivere, samt at tilsettingsprosess pågår for vikariat i Kongsvingerregionen
- Reviderte retningslinjer for økonomiforvaltning og kontroll for tilskuddsmottakere som mottar driftstilskudd fra KUD var sendt med som vedlegg

Vedtak:

Sakene tas til orientering.

Sak 53/2024 Møteplan 2025

Forslag til møteplan var sendt ut.

Vedtak:

Følgende møteplan ble berammet;

- **fredag 24. januar** – styremøte Teams med påfølgende aksjonærmøte
- **onsdag 19. februar** – styremøte fysisk
- **onsdag 19. mars** – styremøte Teams
- **onsdag 4. juni** – styremøte fysisk, med påfølgende generalforsamling og aksjonærmøte
- **fredag 19. september** – fysisk ledermøte
- **Uke 41 – 6.-12. oktober** – styreseminar, Crossings 200, New York
- **onsdag 10. desember** – fysisk, Hamar

Sak 54/2024 Eventuelt

Lønn administrerende direktør

Lønn for administrerende direktør er regulert med 2,9% fra 1.7.2024, og gir en årslønn på kr. 1.300.000,-.

...o0o...

Knut Storberget

Hege Hauge Tofte

Erik Nilssen

Marit Borkenhagen

Solbjørg Tveiten

Per Henrik Josefsson

Finn Gjerdrum

Ingun Aastebøl

Sven Inge Sunde

adm.dir.