

Anno museum AS

Styreprotokoll

Digitalt styremøte avholdt torsdag 5. november 2020 via Teams.

Til stede:

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

Forfall: Signe Opsahl

Fra administrasjonen:

Sven Inge Sunde og Kari Tyseng
Mona Pedersen, sak 54

Sak 53/2020 Godkjenning av protokoll fra Teams-styremøte 12. oktober 2020

Vedtak:

Protokollen ble godkjent.

54/2020 Museene i Kongsvingerregionen - utvikling

Som følge av oppblussing av COVID-19 ble styreseminaret som skulle vært avholdt på Kongsvinger avlyst og erstattet av et Teams-styremøte. Det var lagt opp til et styreseminar der det skulle være befaring til anlegg i Kongsvinger-regionen og tid til en bred diskusjon rundt utviklingspotensialet i Kongsvinger. Saken fikk ikke det omfanget som var tiltenkt i og med at det ble et digitalt møte, og styret signaliserte at de så snart det er mulig ønsker fysisk styremøte med befaringer til anleggene på Kongsvinger. Beslutningene utover Forsvarsbygg ventes med til befaringer og orienteringer kan avholdes slik som planlagt til seminaret.

Sunde og Pedersen redegjorde for saken, og Pedersen presenterte den nye basisutstillingen som åpner i underetasjen på Gyldenborg juni 2021. Styret mener det er ryddig med en dialog med Forsvarsbygg vedrørende Gyldenborg-leieavtalen og museumsutvikling på Kongsvinger, og også med fokus på de positive virkninger for Forsvarsbygg og mulig utvikling på Kongsvinger Festning. Styreleder stilte seg positiv til å delta i møte med Forsvarsbygg. Styret kom med gode innspill og uttrykte positivitet rundt ny utstilling og potensialet for museumsutvikling på Kongsvinger.

Vedtak:

1. Styret anser at det er viktig å gå videre med prosessen med Forsvarsbygg.
2. Styret ønsker å avholde et møte med befaringer på Kongsvinger så snart det kan la seg gjøre. 17. og 18. februar 2021 ble foreslått som ny dato.

Sak 55/2020 Samarbeid avdelingene Glomdalsmuseet – Norsk skogmuseum

Sunde orienterte om pågående samarbeid mellom avdelingene Glomdalsmuseet og Norsk skogmuseum, herunder ansettelsen av felles driftssjef for de to museene og om forprosjektet «Knivskarpt», med økt fokus på vertskap, produktutvikling, kundefokus og marked.

Vedtak:

Styret tar saken til orientering.

Sak 56/2020 Virksomheter som vurderer tilslutning til Anno – oppdatering av tilsvarende orientering fra styremøtet 23. januar 2020

Sunde orienterte om status og framdrift knyttet til de forskjellige aktørene.

Vedtak:

Styret tar saken til orientering.

Sak 57/2020 Revisjon av strategisk plan – strategiske satsninger budsjett 2021

Sunde redegjorde for saken med bakgrunn i utsendt saksnotat og styrets ønske om årlig revisjon av strategiplanen. Strategiplanen har gjennom 2020 og i arbeidet med budsjettdirektiv for 2021 vært et viktig og nyttig dokument. Administrasjonen finner ikke behov for endringer av planen. Styret støttet dette.

Vedtak:

Strategisk plan 2020-2024 videreføres uten endringer for bruk i 2021. Foreslåtte strategiske satsninger for 2021 innarbeides som del av budsjett 2021 og vedlikeholdsbudsjett 2022.

Sak 58/2020 Prosjekt Markedsstrategi; Arbeid 2020 – Oppstart Merkevarerstrategi

Saken ble utsatt til et senere styremøte ettersom styreseminaret ble et teamsmøte.

Sak 59/2020 Orienteringssaker ved administrerende direktør**Dokumentasjonssenter, status**

Sunde orienterte om framdriften i prosjektet. Arbeidet på tomte er igangsatt og byggestarten markeres mandag 9. november. Seremonien legges opp til å ivareta gjeldende smittevernregler. Orienteringsmøte til naboer er avholdt denne uka. Hamar og Tynset er i ferd med å bekrefte sine bidrag til finansieringen av bygget.

Formuesforvaltning

Som følge av at Kulturdepartementet foreslår en bevilgning på kr. 12 mill til Dokumentasjonssenter med fellesmagasin for 2021, og ikke kr. 67 mill som vi har søkt om utbetalt, er arbeidet med Formuesforvaltning foreløpig satt på vent.

Vedtak:

Sakene tas til orientering.

Sak 60/2020 Møteplan 2021

Det var sendt med forslag til møteplan for 2021. Datoene ble som følger:

- Torsdag 28. januar 2021, Elverum
- Onsdag 17. og torsdag 18. februar 2021, Kongsvinger (evnt. Svullrya)
- Torsdag 25. mars 2021, Domkirkeodden, Hamar

- Torsdag 27. mai 2021, Glomdalsmuseet, Elverum
- Torsdag 23. september 2021, Folldal Gruver
- Onsdag 3. og torsdag 4. november 2021, Karlstad, Sverige
- Torsdag 9. desember 2021, Norsk skogmuseum, Elverum

Vedtak:

Møteplan for 2021 ble berammet.

Sak 61/2020 Eventuelt

Ingen saker.

...oOo...

Kommende styremøter:

- Torsdag 10. desember 2020, Norsk Utvandreremuseum
- Torsdag 28. januar 2021, Elverum
- Onsdag 17. og torsdag 18. februar 2021, Kongsvinger (evnt. Svullrya)
- Torsdag 25. mars 2021, Domkirkeodden, Hamar
- Torsdag 27. mai 2021, Glomdalsmuseet, Elverum
- Torsdag 23. september 2021, Folldal Gruver
- Onsdag 3. og torsdag 4. november 2021, Karlstad, Sverige
- Torsdag 9. desember 2021, Norsk skogmuseum, Elverum

Knut Storberget

Reidar Andersen

Magnus Sempler Holte

Erik Nilssen

Hilde C. Solheim

Ingun Aastebøl

Sven Inge Sunde
adm. dir.

Sett:

Signe Opsahl