

Anno museum AS

Styreprotokoll

Styremøte ble avholdt på Fedraheimen, Anno Bevaringssenter den 8. desember 2022.

Til stede:

Hilde Charlotte Solheim
Reidar Andersen
Marit Borkenhagen
Magnus Sempler Holte
Erik Nilssen
Ingun Aastebøl

Forfall:

Knut Storberget

Fra administrasjonen:

Sven Inge Sunde og Kari Tyseng

Møtet ble ledet av styrets nestleder Hilde Charlotte Solheim.

Sak 52/2022 Godkjenning av protokoll fra styremøtet 5. november 2022

Protokoll godkjent.

Vedtak:

Protokollen ble godkjent og sendes ut for digital signering.

Sak 53/2022 Budsjett 2023 og bygningsvedlikehold 2024

Sakspapirer var sendt ut med styrepapirene. Budsjett for 2023 er utarbeidet i balanse. Sunde redegjorde for saken og utdypet spesielt temaene knyttet til avskrivninger, strømkostnader, ENØK-investering og vakanser i stillinger tilsvarende 10 årsverk. Det ble også informert om nylig mottatt tilbud på fastprisavtale strøm, som ved rask beslutning kunne tegnes med virkning fra 1.1.2023 med 3, 5 eller 7 års bindingstid. Styret diskuterte dette og Sunde ble gitt klarsignal til å forberede inngåelse av fastprisavtale for å sikre forutsigbare strømpriser i årene framover. Avsetning til bygningsvernmidler 2024 ble også behandlet. Spørsmål ble stilt og besvart.

Vedtak:

Styret godkjenner budsjett for 2023. Avskrivninger til Anno bevaringssenter på kr. 2,7 mill. benyttes styringsmessig for å håndtere økonomisk risiko.

Det brukes inntil kr. 4 mill. av Annos egenkapital i 2023 og 2024 til ENØK-tiltak som egenkapital for 50% dekning gjennom Regjeringens energitiltakspakke overfor næringslivet.

Det avsettes kr. 2,5 mill. til bygningsmessig vedlikehold i 2024.

Sak 54/2022 Prosjekt «Utviklings- og organisasjonsmessige endringer i Anno»

Sunde orienterte om at det i løpet av 1. halvår vil gjennomføres et bredt anlagt arbeid for å vurdere organisatoriske, praktiske og effektiviseringsmessige endringer for å stabilisere økonomien og gi best samlet museumsvirksomhet ved alle museer innen rammen av Strategisk plan. Arbeidet vil brukes som grunnlagsmateriale for ny Strategisk plan for perioden 2025-2029.

Vedtak:

Styret tar saken til orientering. Forhold som krever beslutninger fra styret vil fremmes i løpet av 2023 og senest som del av budsjett 2024.

Sak 55/2022 Administrerende direktør – lønn

I arbeidsavtalen til administrerende direktør står følgende:

«Lønnsregulering finner sted med virkning per 1. juli hvert år, første gang 1. juli 2018.»

Styreleder og administrerende direktør har gjennomført årlig samtale. Med virkning fra 1.7.2022 justeres årslønn som følger med etterbetaling på lønn i løpet av desember 2022.

Lønnen økes med 3,84% ihht. Virkes føringer for tariffoppgjøret 2022, fra kr. 1.116.000 til kr. 1.159.000.

Vedtak:

Styret besluttet at årslønn for administrerende direktør økes til kr. 1.159.000 med virkning fra 1.7.2022.

Sak 56/2022 Orienteringssaker ved administrerende direktør

Det ble orientert om følgende saker:

- Tilskudd fra Innlandet fylkeskommune til utstillingen «Ferskvann» ved Norsk skogmuseum, Prosjektbrosjyre delt ut til styrets medlemmer.
- KulturIT, fusjon mellom KulturIT og MuseumsIT, etablert nytt styre og videreført Sunde som styreleder. Nærmere presentasjon av KulturIT på et senere styremøte.
- Anno-samling (lunsj til lunsj) avholdes for Annos medarbeidere på Holmenkollen, Oslo 15.-16. desember
- Orientering fra møte med Kulturdepartementet 7.12. der Arkivverket og Anno presenterte status og framdriftsplan i prosjektet Regionalt Historiesenter på Domkirkeodden.

Vedtak:

Sakene tas til orientering.

Sak 57/2022 Møteplan 2023

Forslag til møteplan var oversendt.

Vedtak:

Møteplan for 2023 ble berammet fram til sommeren.

Sak 58/2022 Eventuelt

Ingen saker.

...oOo...

Kommende styremøter:

- Fredag 27. januar 2023 – styremøte og aksjonærmøte, Teams
- Torsdag 16. februar 2023 – styremøte Fedraheimen, Anno Bevaringssenter
- Fredag 24. mars, styremøte, Teams
- Torsdag 11. mai, styremøte, generalforsamling og aksjonærmøte, Elverum

Hilde Charlotte Solheim

Reidar Andersen

Marit Borkenhagen

Erik Nilssen

Magnus Sempler Holte

Ingun Aastebøl

Sven Inge Sunde
adm. dir.

Sett: Knut Storberget