

# Anno museum AS

## Styreprotokoll

Styremøte avholdt på Gyldenborg, Kongsvinger tirsdag 19. mars 2024.

### Til stede:

Knut Storberget  
Hilde Charlotte Solheim  
Hege Hauge Tofte  
Erik Nilssen  
Ivar Skulstad (vara)  
Anne Karin Adolfsen (vara)  
Ingun Aastebøl  
Per Henrik Josefsson

### Forfall:

Marit Borkenhagen  
Solbjørg Tveiten

### Fra administrasjonen:

Sven Inge Sunde, Kari Tyseng og Mona Pedersen (sak 24 og 25)

### **Sak 20/2024 Protokoller fra styremøtene 21. februar og 11. mars 2024**

Protokollene var sendt ut sammen med sakspapirene.

### **Vedtak:**

Protokollene ble godkjent og sendes ut for elektronisk signering.

### **Sak 21/2024 Kapitalforhøyelse med gjeldskonvertering**

#### **1. Forhøyelse av selskapets aksjekapital ved konvertering av fordring**

Selskapet har gjeld til Rendalen kommune, Ringsaker kommune, Stange kommune og Kongsvinger kommune. Gjelden har oppstått som følge av at en planlagt kapitalforhøyelse ikke ble gjennomført. Tegningsbeløpet som ble innbetalt i forbindelse med den planlagte kapitalforhøyelsen er omklassifisert til gjeld som selskapet har til kommunene.

Kommunene ønsker fortsatt å tegne aksjer i selskapet og selskapet har behov for kapital. Styret og fordringshaverne er enige om at fordringene på til sammen NOK 10 625 670, kan benyttes som kapitalinnskudd ved kapitalforhøyelse i selskapet.

Følgende kapitalforhøyelse foreslås:

- a) Aksjekapitalen økes fra NOK 6 190 000 med NOK 340 000 til NOK 6 530 000 ved utstedelse av 34 nye aksjer pålydende NOK 10 000 pr. aksje til følgende tegningskurs pr. aksje:
  - Rendalen kommune NOK 255 635
  - Ringsaker kommune NOK 305 039
  - Stange kommune NOK 327 946
  - Kongsvinger kommune NOK 317 237

Samlet tegningsbeløp er NOK 10 625 670.

- b) De nye aksjene tegnes av:

Aksjetegnerens navn:	Antall aksjer:	Totalt tegningsbeløp:
Rendalen kommune	1	NOK 255 635
Ringsaker kommune	16	NOK 4 880 624
Stange kommune	9	NOK 2 951 513
Kongsvinger kommune	8	NOK 2 537 898

- c) De eksisterende aksjonærenes fortrinnsrett fravikes.
- d) Aksjene tegnes på særskilt tegningsblankett innen 22. april 2024.
- e) Aksjeinnskuddet skal gjøres opp umiddelbart ved tegningen ved motregning av fordringer på til sammen NOK 10 625 670 som aksjetegnerne har mot selskapet. For nærmere beskrivelse av innskuddet vises det til styrets redegjørelse.
- f) De nye aksjene gir rett til utbytte og rettigheter for øvrig fra og med kapitalforhøyelsens registrering i Foretaksregisteret.
- g) Utgiftene til kapitalforhøyelsen er anslått til ca. NOK 20 000. Utgiftene dekkes av selskapet. Det har ikke intruffet hendelser etter siste balansedag som er av vesentlig betydning for selskapet.

## 2. Endring av selskapets vedtekter i anledning kapitalforhøyelsen

Styret foreslår at vedtektenes § endres til å lyde:

*«Selskapets aksjekapital er NOK 6 530 000, fordelt på 653 aksjer, hver pålydende NOK 10 000.*

*Selskapets aksjer skal eies av Innlandet fylkeskommune (tidligere Hedmark fylkeskommune), kommuner, museer og andre med museumsansvar i Hedmark. De museene som skal eie aksjer skal være godkjent som mottaker av økonomisk støtte fra staten. Ingen aksjonær skal alene kunne eie mer enn 49 % av aksjene. Enhver overdragelse av aksjer, jfr første ledd, krever samtykke av styret.»*

## 3. Innkalling til generalforsamling

Styret besluttet å innkalle til ekstraordinær generalforsamling så snart som mulig for behandling av de angitte saker.

### Vedtak:

Styret godkjente enstemmig kapitalforhøyelsen med gjeldskonvertering, redegjørelsen og innkallingen til ekstraordinær generalforsamling.

## Sak 22/2024 Måltall 2024

Sunde la fram saken. Måltall i 2024 er noe endret fra tidligere år innen sosiale medier og omtale. Ut over dette har vi valgt å holde på innarbeidede måltall for i enda større grad se trender og utvikling.

Bruken av måltallene i styring og rapportering planlegges brukt som tidligere år.

### Vedtak:

Styret tar måltallene for 2024 til etterretning.

## Sak 23/2024 Strategisk plan - Anno museum AS 2025-2029

Sunde innledet saken med at Anno strategiske plan 2020-2024 utløper i år. Ny plan for perioden 2025-2029 må utarbeides for neste 5-års periode. Det etterfølgende gir en overordnet inngang til arbeidet som vil lede frem til beslutning om ny strategisk plan ved styremøte 4. desember 2024.

Innspillene fra styrets diskusjon tas med i det videre arbeidet med ny strategisk plan.

**Vedtak:**

Anno skal ha ny strategisk plan for perioden 2025-2029. Grunnlaget for arbeidet er beskrevet i saksframlegget samt i innspill fra styret.

**Sak 24/2024 Kvinnemuseet – to 3-årige prosjekter, status, resultater og framtid – orientering v/avdelingsdirektør Mona Pedersen**

Avdelingsdirektør Pedersen orienterte om arbeidet og oppnådde resultater knyttet til de to store prosjektene «Nå begynner a med det der igjen» - om kjønnsrepresentasjon i museenes samlings- og formidlingspraksiser og «Kjønnsverdi i et museumshierarki». Prosjektene er støttet av Kulturdirektoratet og gjennomføres i regi av Museumsnettverket for kvinnehistorie og Anno Kvinnemuseet.

**Vedtak:**

Styret tar saken til orientering.

**Sak 25/2024 Styrking av Annos museumsvirksomhet i Kongsvinger**

Sunde presenterte saken. Avdelingsdirektør Mona Pedersen deltok. Saksdokumentene og rapport fra Telemarksforskning ligger til grunn for behandlingen. Ett engasjert styre stilte spørsmål og kom med gode innspill til det videre arbeidet for styrket museumsvirksomhet i Kongsvinger.

Omvisning på Gyldenborg og deretter lunsj på Kvinnemuseet, Rolighed.

**Vedtak:**

1. Styret gir administrerende direktør fullmakt til å forhandle med Forsvarsbygg om videre bruk av Gyldenborg
2. Det utarbeides et forslag til fremtidig disponering av arealet på Gyldenborg
3. Styret slutter seg til anbefalingen om å videreutvikle Kvinnemuseet i retning av et nasjonalt nettverksmuseum
4. Gjennom utvikling av Kvinnemuseet, Kongsvinger museum og Gyldenborg er det et overordnet mål å samle og styrke Kongsvingers museumspotensial

**Sak 26/2024 Orienteringer ved administrerende direktør**

Det ble orientert om følgende saker;

- Norsk Skogfinsk museum, Finnskogens hus, spadetak-seremoni og utstillingsarbeidsmøte
- Regionalt Historiesenter, karanteneperiode og mulige innsynsbegjæringer
- Eksterne oppdrag, Anno Bevaringssenter

**Vedtak:**

Styret tar sakene til orientering.

**Sak 27/2024 Eventuelt**

Ingen saker.

...o0o...

**Kommende styremøter:**

- onsdag 5. juni 2024 – styremøte, generalforsamling, aksjonærmøte, Elverum
- tirsdag 1. oktober – 2. oktober, styreseminar, Folldal Gruver (Røros)
- onsdag 4. desember 2024, teams

Knut Storberget

Hilde Charlotte Solheim

Hege Hauge Tofte

Erik Nilssen

Ivar Skulstad

Anne Karin Adolfsen

Ingun Aastebøl

Per Henrik Josefsson

Sven Inge Sunde

adm.dir.

Sett:

Marit Borkenhagen

Solbjørg Tveiten

**SIGNATURES****ALLEKIRJOITUKSET****UNDERSKRIFTER****SIGNATURER****UNDERSKRIFTER**

This documents contains 4 pages before this page

Dokumentet inneholder 4 sider før denne siden

Tämä asiakirja sisältää 4 sivua ennen tätä sivua

Dette dokument indeholder 4 sider før denne side

Detta dokument innehåller 4 sidor före denna sida

authority to sign

representative

custodial

asemavaltuus

nimenkirjoitusoikeus

huoltaja/edunvalvoja

ställningsfullmakt

firmateckningsrätt

förvaltare

autoritet til å signere

representant

foresatte/verge

myndighed til at underskrive

repræsentant

frihedsberøvende

**SIGNATURES****ALLEKIRJOITUKSET****UNDERSKRIFTER****SIGNATURER****UNDERSKRIFTER**

This documents contains 5 pages before this page  
Dokumentet inneholder 5 sider før denne siden

Tämä asiakirja sisältää 5 sivua ennen tätä sivua  
Dette dokument indeholder 5 sider før denne side

Detta dokument innehåller 5 sidor före denna sida

authority to sign  
representative  
custodial

asemavaltuus  
nimenkirjoitusoikeus  
huoltaja/edunvalvoja

ställningsfullmakt  
firmateckningsrätt  
förvaltare

autoritet til å signere  
representant  
foresatte/verge

myndighed til at underskrive  
repræsentant  
frihedsberøvende