

Anno museum AS

Styreprotokoll

Styremøte avholdt den 14. desember 2017 på Fløter'n, Norsk Skogmuseum, Elverum.

Til stede var:

Axel Krogvig, styreleder
Reidar Andersen
Brita Brenna
Jorunn Gunnestad
Magnus Sempler Holte
Signe Opsahl
Hilde Charlotte Solheim

Fra administrasjonen:

Stig Hoseth og Kari Tyseng (ikke sak 48)

Sak 42/2017 Protokoll fra styremøtet 30. oktober 2017

Vedtak:

Protokollen ble godkjent og undertegnet. Hoseth orienterte fra siste møte med Värmlands museum, og fortalte at Åsa Hallén, Länsmuseumchef gjerne stiller i et styremøte for å orientere om organiseringen og organisasjonsendringene Värmlands museum har vært igjennom de siste årene.

Sak 43/2017 Budsjett 2018 med underlag og prognose for 2017

Hoseth og Tyseng redegjorde for budsjettframlegg 2018. Budsjettet har samlede driftsinntekter på kr. 110 243 430. De totale driftskostnadene utgjør kr. 113 036 878 og budsjettet går med kr. 2 638 448 i underskudd.

Prognosen for 2017 antyder et underskudd på kr. 638 000 i underskudd, det vil si kr. 2,2 mill. bedre enn budsjett.

Saken ble grundig behandlet, og styret stilte spørsmål og kom med kommentarer til budsjettframleggingen. Punktene styret var innom var;

- Innkjøpsordningen med Hedmark fylkeskommune og mulig å vise innsparingen ved denne
- IKT-kostnader
- Pensjonsordningen og utfordringene rundt kostnadene knyttet til ytelsesbasert pensjonsordning
- Lærlingeplasser/ Trainee-ordninger
- Søkbare utviklingsmidler på kr. 760 000
- Strategiplanarbeid 2018, gjerne med fokus på organisasjonsutvikling, forretningsutvikling, formidling og reiseliv
- Annoskolen, kompetansehevingsbidrag
- Videreføringen av den økonomiske rammen til det antikvariske bygningsvedlikeholdet

- Styrking formidlingsstilling Anno Glomdalsmuseet
- Sandbeck og Børli jubileene 2018, hva med Kulturminneåret og framtidige jubileer
- Kulturpunkt, stille tydeligere krav til MuseumsIT/KulturIT
- Foraarbeidet, mandat og tidsbruk tydeliggjøres
- 2,5% påpluss til avdelingene basert på tilskuddene fra Kulturdepartement og fylkeskommune, vurdere annen fordelingsmåte som også kan virke som incitament for å øke egeninntektene ved neste års tildeling
- Balansert målstyring, enkel oppstart 2018

Vedtak:

Styret godkjenner føringene i saksframlegg og Arbeidsbudsjett 2018. Styret tar revidert prognose 2017 til orientering.

Styret pålegger administrasjonen å framlegge målepunkter for Balansert målstyring primo 2018.

Sak 44/2017 Etablering av intensjonsavtale om samarbeid mellom friluftsmuseet Cultural Village i Tsumeb kommune i Namibia og Anno museum
Hoseth presenterte saken. Hedmark fylkeskommune og Elverum kommune har fra før et samarbeid med denne regionen i Namibia. Glomdalsmuseet var også med i et samarbeid i 1984 knyttet til Cultural Village i Tsumeb.

Vedtak:

Styret i Anno museum godkjenner opprettelsen av intensjonsavtale om samarbeid mellom Anno museum og Cultural Village, Tsumeb i Namibia. Styret ber i den forbindelse om å få framlagt en oversikt som skisserer ressursbruk og kostnader knyttet til samarbeidet.

Sak 45/2017 Orienteringer ved konst. administrerende direktør

Det ble orientert fra dialogmøtet med Hedmark fylkeskommune og om ansettelsene av formidlere ved Migrasjonsmuseet og Norsk skogmuseum. For tiden er det utlyst håndverkerstilling på Glomdalsmuseet. Videre ble det orientert om møter med regionrådene i Hedmark i forbindelse med forslag til kommunalt finansieringsbidrag til Dokumentasjonssenteret.

Vedtak:

Styret tar sakene til orientering.

Sak 46/2017 Møteplan våren 2018**Vedtak:**

Følgende møtedatoer ble berammet for vårsemesteret 2018;

- Tirsdag 30. januar 2018 - styremøte med påfølgende aksjonærmøte
- Fredag 16. februar 2018 – styremøte
- Tirsdag 29. mai 2018 – styremøte/generalforsamling/aksjonærmøte

Sak 47/2017 Forberedelse påfølgende aksjonærmøte

Aksjonærmøtet var avlyst dagen i forvegen, ettersom det bare var tre av aksjonærene som var påmeldt.

Sak 48/2017 EventueltOrientering om rekrutteringsprosessen av adm.dir.

Under denne saken deltok ikke administrasjonen.

ooo0ooo

Styreleder Krogvig takket av Stig Hoseth og overrakte gaver fra styret som takk for innsatsen med å lede Anno museums gjennom 2017, først som fungerende administrerende direktør og som konstituert administrerende direktør.

Axel Krogvig

Reidar Andersen

Brita Brenna

Jorunn Gunnestad

Magnus Sempler Holte

Signe Opsahl

Hilde Charlotte Solheim

Stig Hoseth
konst. adm. dir.