

Anno museum AS

Styreprotokoll

Styremøte avholdt den 30. januar 2018, Prestfossen, 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:

Sven Inge Sunde og Kari Tyseng

Sak 1/2018 Protokoll fra styremøtet 14. desember 2017

Vedtak:

Protokollen ble godkjent og undertegnet. Länsmuseumchef Åsa Hallén i Värmlands museum inviteres til Anno og inn i styremøte utpå høsten 2018.

Sak 2/2018 Innspill budsjettøknad 2019 til Kulturdepartementet og Hedmark fylkeskommune

Administrerende direktør redegjorde for at det også for 2019 foreslås å søke Kulturdepartementet om kr. 90 mill. over posten Nasjonale kulturbygg til Anno Dokumentasjonssenter.

Videre foreslås det å søke om økning av det ordinære driftstilskuddet fra Kulturdepartementet og Hedmark fylkeskommune med begrunnelse i følgende punkter:

- Styrking av Anno museum og intensivering av arbeidet mot realisering av Dokumentasjonssenteret, kr. 3 mill.
- Styrking slik at midler kan settes av til innsats knyttet til bygningsvedlikehold og stimulere til og bidra til økt vedlikeholdsarbeid, kr. 3 mill.

Styret behandlet saken og kom med nyttige innspill under behandling av saken. Det nevnes; Synliggjøring av ressurser brukt så langt, digitaliseringsarbeidet av gjenstander, Håndbokprosjektet, bruke Kulturrådets vurdering for 2016, hente inspirasjon til koblinger fra departementets tildelingsbrev, forberedelse til oppstart bygging Dokumentasjonssenteret og bruken av det, klimautfordringene og påvirkninger antikvarisk bygningsmasse og fylkesoverskridende samarbeid i forbindelse med vedlikehold i den forbindelse, konsekvenser fylkessammenslåring, be om møte med KUD for å avstemme forventninger til Dok.senteret, lobbying, vurdere å søke andre tiltak f.eks. noe mot formidling, evaluering av Dok.senterets framtid på nytt hvis ikke gjennomslag i 2019, Skogfinsk nybygg utløser fellesmagasinet?, nært samarbeid med Skogfinsk, søke hele Dok.senter-prosjektet og ikke deler av det, prosess kommet for langt til delprosjekt, vurdere åpen-

magasinløsning med publikumstilgang, formidlings- og læringsutdannende areal, ingen bevilgning, en trussel mot vårt forvaltningsoppdrag.

Vedtak:

Styret ber administrasjonen utarbeide søknadene for 2019 med utgangspunkt i de foreslåtte prioriteringene, hensyntatt innspill gitt i møtet.

Sak 3/2018 Kort om 2018-jubileene Sandbeck/Børli

Administrerende direktør orienterte kort om Annos rolle i jubileene. Det ble i tillegg delt ut notat fra begge jubileene utarbeidet av Annos medarbeidere i prosjektene.

Vedtak:

Styret tar gjennomgangen til orientering.

Sak 4/2018 Orienteringssaker ved administrerende direktør

Det ble orientert om følgende saker:

- 1) Tilskuddsbrev 2018 fra Kulturdepartement og Hedmark fylkeskommune, disse var sendt ut i sakspapirene
- 2) Oppstart som adm.dir. og møter med avdelingene
- 3) Besøkstall 2017 og pressemelding i den forbindelse
- 4) Klatrepark Domkirkeodden, prosjektplan utsendt i sakspapirene. En konsekvensvurdering opp mot Anno museums driftsansvar legges fram for styret sammen med et utkast til avtale med Klatreparken.
- 5) Sykefraværsoversikt ble delt ut under møtet
Sykefraværprosenten for 2017, totalt på 4,6%, hvorav langtidsfraværet utgjør 2,78% og korttidsfraværet ligger på 1,83%
- 6) Det ble orientert om pågående ansettelse av håndverker på Glomdalsmuseet, og om kommende utlysninger på Norsk skogmuseum og på Migrasjonsmuseet.
- 7) Status årsavslutningsarbeidet 2017 og gjennomgang og møter med revisor
- 8) Kulturrådets vurderinger av Anno museum 2016

Vedtak:

Styret tar sakene til orientering.

Sak 5/2018 Eventuelt

Styret oppfordret administrasjonen til å ta opp igjen praksisen med å legge styremøter til avdelingene, og foreslo at et av høstens styremøter legges til Nord-Østerdalen.

oo0oo

Styremøtet ble avsluttet med lunsj og deretter påfølgende aksjonærmøte.

Axel Krogvig

Reidar Andersen

Brita Brenna

Jorunn Gunnestad

Magnus Sempler Holte

Signe Opsahl

Hilde Charlotte Solheim

Sven Inge Sunde
adm. dir.