

# Anno museum AS

## Styreprotokoll

Styremøte avholdt den 7. november 2016 på Norsk Jernbanemuseum, Hamar.

Til stede var:

Axel Krogvig, styreleder  
Reidar Andersen  
Roger Erlandsen, vara  
Jorunn Gunnestad  
Magnus Sempler Holte  
Hilde Charlotte Solheim

Forfall: Brita Brenna og Signe Opseth

Varamedlem Brit Kværness var innkalt men forhindret fra å møte.

Fra administrasjonen:

Harald Jacobsen og Kari Tyseng (ikke sak 42)

### **Sak 36/2016 Protokoll fra styremøtet 5. oktober 2016**

Vedtak:

Protokollen ble godkjent og undertegnet.

### **Sak 37/2016 Styreinstruks**

Administrerende direktør redegjorde for saken, som var oppe på forrige styremøte. Endringene i oversendte forslag er i stor grad knyttet til §§ 11 og 12 om offentlighet og meroffentlighet. I store trekk gikk diskusjonen på om styrepapirer skulle offentliggjøres, ikke bare til ledergruppe, men til samtlige ansatte før styremøtene. Magnus Sempler Holte fremmet forslag om at det innarbeides en endring som innebærer at innkalling og sakspapirer tilgjengeliggjøres for ansatte før styremøtene. Saken gikk til avstemming, og utkast til styreinstruks slik den foreligger i sakspapirene ble godkjent mot 2 stemmer.

Vedtak:

Styret vedtok den vedlagte styreinstruksen for sitt arbeid.

### **Sak 38/2016 Status i nivå-2 avtaler**

- Jacobsen og Gunnestad redegjorde for status i nivå-2 avtalearbeidet. I Trysil og Engerdal er det avtalt at de to kommunene overtar aksjene og blir eiere i Anno museum. Lotteri- og stiftelsestilsynet har kommet med innvendinger til oppløsning av stiftelsen Trysil/Engerdal museum. Trysil og Engerdal kommune gis fullmakt til å representere aksjene i påvente av endelig avgjørelse i saken om oppløsning av stiftelsen. I Nord-Østerdalen og i Kongsvingerregionen går prosessene videre, og det er en god stemning rundt prosessene.

Vedtak:

Styret tar statusgjennomgangen til orientering.

**Sak 39/2016 Budsjettarbeidet, framdriftsplan**

Jacobsen redegjorde for prosessen fram mot budsjettgodkjenning i styret. Han orienterte videre om de økonomiske rammene rundt budsjettet for 2017. For 2017 er det foreslått en økning på 1,7%, dvs. kr 1 040 000 til totalt kr 62 240 000 fra Kulturdepartementet. Kommunetilskuddet holder seg på 2016-nivå. Tilskudd fra Hedmark fylkeskommune er ikke avklart, og det skal avholdes dialogmøte med Hedmark fylkeskommune den 1.12.2016.

**Vedtak:**

Styret tar framdrift i budsjettarbeidet til orientering.

**Sak 40/2016 Orienteringssaker**

Jacobsen orienterte om følgende saker;

- Videreføring av vedlikeholdsmidler i 2017 godt mottatt blant aksjonærer og eierstyrer
- Skuffelse over at Dokumentasjonssenteret ikke nådde opp blant investeringsprosjektene Kulturdepartementet foreslår for 2017. Det arbeides aktivt politisk for å få prosjektet inn i endelig budsjett i desember
- Ingen ansatte fra Aukrustsenteret har tatt i bruk reservasjonsretten. Ett balansert medieoppslag. Aukrustsenteret har formelt ikke undertegnet overføringsavtalen, og det gjenstår noen avklaringer.
- Testamentarisk gave fra Ragnar Pedersen til stiftelsen Domkirkeodden knyttet til arkeologiske undersøkelser

**Vedtak:**

Styret tar sakene til orientering.

**Sak 41/2016 HMS/Ansettelses**

Følgende stillinger har vært lyst ut og ansettelsesprosesser er i gang;

- Arbeidsleder, registreringsentral, Ramsmoen – 16 søkere
- Leder for kulturhistorisk seksjon, Domkirkeodden – 2. gangsutlysning – 21 søkere
- Fagkonsulent, Kongsvinger – 28 søkere

Ny medarbeiderundersøkelse «Talerøret 2017» forberedes. Gjennomføres i mars 2017 med Ennova, samme leverandør som i 2014.

Nye skjemaer for utviklingssamtaler er utarbeidet, og det gjennomføres samtaler med samtlige medarbeidere før årsskiftet.

**Vedtak:**

Styret tar saken til orientering.

**Sak 42/2016 Forberedelse til årlig samtale med administrerende direktør og regulering av lønn**

Jacobsen og Tyseng forlot møtet, og deltok ikke under behandlingen av saken.

**Vedtak:**

Styret gir styreleder fullmakt til å avholde møte med administrerende direktør og til å vurdere lønnsregulering.

**Sak 43/2016 Eventuelt**

Forslag til møteplan for våsemesteret 2017 sendes ut senest med styrepapirene for møtet 15. desember 2016.

...o0o...

Styret fikk en statusorientering fra direktør Andreas Dreyer på Norsk Jernbanemuseum, i tillegg til guidet omvisning i utstillingen etter møtet.

Axel Krogvig

Reidar Andersen

Roger Erlandsen

Jorunn Gunnestad

Magnus Sempler Holte

Hilde Charlotte Solheim

Harald Jacobsen  
administrerende direktør

Sett:  
Brita Brenna  
Signe Opsahl