

Anno museum AS

Styreprotokoll

Telefonstyremøte avholdt onsdag 19. mars 2020

Tilstede:

Knut Storberget, styreleder
Hilde Charlotte Solheim, nestleder
Reidar Andersen
Magnus Sempler Holte
Erik Nilssen
Signe Opsahl
Ingun Aastebøl

Fra administrasjonen
Sven Inge Sunde og Kari Tyseng

Sak 19/2020 Protokoll fra styremøtet 12. februar 2020

Vedtak:

Protokollen ble godkjent.

Sak 20/2020 Dokumentasjonssenter med fellesmagasin – innkomne anbud

Adm.dir. orienterte om innkomne anbud og om arbeidet videre mot kontraktsinngåelse. Spørsmål ble stilt og besvart. Etter samspillsperiode blir det aktuelt med et nytt styremøte i august for beslutning om kontraktsinngåelse.

Vedtak:

1. Styret konstaterer at innkomne anbud ligger innenfor den økonomiske ramme som ligger til grunn for byggeprosjektet.
2. Administrerende direktør gis fullmakt til å inngå kontrakt om samspillsperiode med beste tilbyder.
3. Styret oppdateres om fremdriften i samspillsperioden.
4. Formell inngåelse av kontrakt for bygging inngås etter samspillsperioden. Utkast til kontrakt med tilhørende kvalitetssikrede kostnadskalkyler som også inkluderer innredning besluttet ved planlagt styremøte i august. Styremøte avholdes 10. august.

Sak 21/2020 Korona-situasjonen - Anno

Saken var opprinnelig meldt inn som en orienteringssak, men utviklingen og alvoret i Korona-situasjonen gjør at saken nå behandles som egen sak. Adm.dir. redegjorde for situasjonen og status. Krisestab etablert og notat vedlagt saken med beskrivelse om gjennomførte tiltak så langt. Anno museum er så langt ikke i en kritisk situasjon fordi det er lavesesong. Blir situasjonen varende utover påske kan det bli kritisk for Anno-museene sommersesong.

Vedtak:

Administrerende direktør beslutter avlysning av arrangementer og publikumsaktiviteter når dette blir nødvendig.
Administrerende direktør iverksetter permitteringer når og i det omfang som anses

nødvendig for å ivareta forsvarlig økonomistyring.
Styret holdes fortløpende orientert om endringer av betydning for situasjonen. Nytt telefonstyremøte avholdes 16. april 2020.

Sak 22/2020 Orienteringssaker ved administrerende direktør

Adm.dir. orienterte om følgende saker;

- Felles sikringsplan Anno, kvalitetssikring og innspurt mot ferdigstilling
- Nystu-Trønnes. Stor-Elvdal – museumsfaglig utredning var vedlagt sakspapirene
- Dokumentasjonssenter med fellesmagasin og status Norsk Skogfinsk museum
- Daglig leder Klevfos, intervju under utsettes til etter påske. Sommeransettelser satt på vent.

Vedtak:

Sakene tas til orientering.

...o0o...

Kommende styremøter:

- Torsdag 16. april 2020 (telefon)
- Onsdag 27. mai 2020, Gyldenborg Kongsvinger
- Mandag 10.. august 2020 (telefon)
- Fredag 27. august, (telefon)
- Torsdag 3. september – 10-årsmarkering Anno, Domkirkeodden, Hamar
- Mandag 12. oktober 2020, Tynset/Folldal Gruver
- Fredag 30. til lørdag 31. oktober, Oslo-tur ansatte/styret og festforestilling i Operaen, Oslo
- Onsdag 4. og torsdag 5. november 2020, Kongsvinger/Odalstunet
- Torsdag 10. desember 2020, Norsk Utvandremuseum

Knut Storberget

Reidar Andersen

Magnus Sempler Holte

Erik Nilssen

Signe Opsahl

Hilde C. Solheim

Ingun Aastebøl

Sven Inge Sunde
adm. dir.