

Anno museum AS

Styreprotokoll

Digitalt styremøte avholdt på Teams den 24. mars 2023.

Til stede:

Knut Storberget
Hilde Charlotte Solheim
Reidar Andersen
Marit Borkenhagen
Magnus Sempler Holte
Erik Nilssen
Ingun Aastebøl

Fra administrasjonen:

Sven Inge Sunde og Kari Tyseng

Møteleder: styreleder Knut Storberget til sak 21. Deretter overtok Magnus S. Holte møteledelsen til møtet ble avsluttet.

Sak 18/2023 Godkjenning av protokoll fra styremøtet 16. februar 2023

Protokoll godkjent.

Vedtak:

Protokollen ble godkjent og sendes ut for digital signering.

Sak 19/2023 KulturIT – orientering ved direktør Lewi Nordby

Anno museum er deleier i KulturIT. KulturIT er bl.a. Annos «dataavdeling» og drifter, vedlikeholder og yter service til våre databrukere og holder orden på vår IKT-infrastruktur.

KulturIT er museenes digitale kompetansesenter og utvikler og drifter nasjonale eKultur-løsninger og IT-infrastrukturer som er sentrale i museumsbransjen. Direktør Lewi Nordby deltok i møtet og orienterte om selskapets historie, eierstruktur, planer og strategi for fremtidig utvikling. Administrerende direktør Sunde er gjenvalgt som styreleder i KulturIT.

Vedtak:

Styret tar saken til orientering.

Sak 20/2023 2025-jubileet – nasjonal markering av 200-årsjubileet for norsk utvandring

Søknad om økonomisk støtte til prosjektet lå ved orienteringssakene på forrige styremøte. Fag- og forskningsdirektør Terje M. H. Joranger deltok i styremøtet og orienterte om status i arbeidet med prosjektet. God dialog med Kulturdepartementet om jubileet men finansiering uteblir. Avgjørende at tildeling kommer over revidert statsbudsjett.

Vedtak:

Styret tar saken til orientering.

Sak 21/2023 Plan for forskning i Anno 2023-2024

Sunde redegjorde kort for framlagt plan. Som et av få museer i Norge blir Annos forskningsarbeid vurdert til «meget tilfredsstillende» og planen for 2023 og 2024 viderefører dette.

Annos forskningsforum har gjennomgått og revidert eksisterende plan slik at den samsvarer med dagens praksis og oppleves som et oppdatert dokument vel egnet for de to nærmeste årene.

Planen er behandlet i Annos ledergruppe og vil gjelde til ny plan for forskning vedtas som del av strategisk plan 2025-2029. Styret kom med gode innspill i saken som tas med til kommende strategiprosess.

Vedtak:

Styret vedtok «Plan for forskning i Anno museum 2023-2024». Plan for forskning vil deretter følge samme tidsperioder som Annos strategiske plan. Administrerende direktør gis fullmakt til å innarbeide innspill fra styrets behandling inn i plandokumentet.

Sak 22/2023 ENØK, energikostnader og åpning av museer

Sunde oppdaterte om saken, som har vært gjenganger på styremøtene i 2022 og 2023. Strømprisen har vært jevnt høy gjennom vinteren, men heldigvis ikke på nivå med de priser som var i desember når beslutning nedstengning av museene ble tatt. Gjenåpning av Glomdalsmuseet og Norsk skogmuseum skjer lørdag 18. mars mens øvrige museer vil åpne som normalt ut over våren. Vilkårene for fastprisavtaler er uendret bortsett fra noe lavere pris, og fortsatt ikke endringer som aktualiserer å inngå avtale.

Stengte museer, samling av ansatte, nedstengte bygg og noen mindre fullførte ENØK-tiltak har medført betydelig lavere energiforbruk årets to første måneder målt mot tidligere år.

Samlet energiforbruk er ned 34% målt mot 2021, mens totale energikostnader er omtrent på nivå for tilsvarende måneder i 2021. Budsjett 2023 på energikostnader er derfor innen rekkevidde, likeledes målsettingen om 30% reduksjon (mot 2021) i 2023 og 50% i 2024.

Sunde orienterte om at anbudsfristen på det største ENØK-tiltaket, etterisolering og tetting av tak på Norsk skogmuseum, utløper i løpet av dagen, og at prioriteringer av ytterligere ENØK-tiltak foretas hvis økonomirammen gjør det mulig.

Vedtak:

Saken tas til orientering.

Sak 23/2023 Måltall 2023

Sunde redegjorde for måltallene 2023, og kommenterte tallene opp mot oppnådde resultater 2022. Styret stilte spørsmål og kom med innspill. Styret ønsket å framheve Anno Bevaringssenter og uttrykte ros for det arbeidet som foregår der.

Vedtak:

Styret tar måltall 2023 til etterretning.

Sak 24/2023 Prosjekt «Utviklings- og organisasjonsmessige endringer i Anno

Sunde informerte om status i prosjektet, innspill fra siste ledergruppemøte og fra møter med de tillitsvalgte. Tillitsvalgte involveres gjennom månedlige møter, og ledergruppa bearbeider prosjektmandat og arbeidsmål etter innspill fra styremøtet. Styret ber om at Anno involverer, forankrer og gir ansatte god mulighet til å medvirke i prosessen.

I hovedsak gjennomføres arbeidet internt, men med ekstern støtte til den overordnede prosessen og vurdering av nye forretningsmessige organisasjonsmodeller. I forhold til omfang og målsetting beskrevet i styresaken i desember legges det opp til å benytte hele året til arbeidet.

Gjennomføring av medarbeiderundersøkelse, «Talerøret 2023», bør bygge opp under utviklings- og organisasjonsprosjektet.

Vedtak:

Styret tar saken til orientering.

Sak 25/2023 Orienteringssaker ved administrerende direktør

Det ble orientert om følgende saker;

- Besøkssenter Skog, autorisasjon til Norsk skogmuseum, tildelinger, status oppstart og utlysning daglig leder
- Innlandet fylkeskommune, driftstilskudd 2023
- Valgkomiteens arbeid i gang
- Regionalt Historiesenter, strategidokument
- Pågående stillingsutlysninger og ansettelser

Sak 26/2023 Ny styrefullmakt – kapitalforhøyelse ved nytegning av aksjer

Etter avsluttet tegningsperiode februar 2023 gjenstår nå kommunene Våler, Stor-Elvdal, Grue og Nord-Odal.

For å få med de fire resterende kommuner som aksjonærer etter finansieringsplan foreslår vi at ny styrefullmakt fremmes for generalforsamling 11. mai 2023 og at frist for tegningsperiode utvides til 1. mai 2025. Det dreier seg om 6 aksjer a kr. 10.000,-, totalt kr. 60.000,-.

Annos aksjekapital etter siste tegningsperiode februar 2023 utgjør kr. 6.530.000,-. Etter avsluttet tegningsperiode i 2024 og når de siste fire kommunene har tegnet aksjer vil Annos aksjekapital være på kr. 6.590.000,-

Tildeling av styrefullmakt om kapitalforhøyelse ved nytegning av aksjer

Styret foreslår at generalforsamlingen gir styret fullmakt til å forhøye aksjekapitalen ved tegning av aksjer:

- a) Aksjekapitalen skal i alt kunne forhøyes med kr. 60.000.
- b) Styrefullmakten skal gjelde til 1. mai 2025. Erstatte tidligere styrefullmakt gitt til 31.12.2023.
- c) Aksjeeiernes fortrinnsrett skal kunne fravikes.
- d) Styrefullmakten omfatter ikke kapitalforhøyelse mot innskudd i andre eiendeler enn penger eller rett til å pådra selskapet særlige plikter etter asl. § 10-2.

e) Styrefullmakten omfatter ikke beslutning om fusjon etter asl. § 13-5.

Styrets begrunnelse for å foreslå at generalforsamlingen gir styret fullmakt til å forhøye aksjekapitalen er å gi styret anledning til å styrke selskapets egenkapital ved behov. Begrunnelsen for å fravike fortrinnsretten er at styret ser det som en styrking. Det foreligger ikke hendelser etter siste balansedag som er av vesentlig betydning for selskapet.

Vedtak:

Styret besluttet enstemmig at saken om kapitalforhøyelse fremmes på ordinær generalforsamling 11. mai 2023 slik;

Tildeling av styrefullmakt om kapitalforhøyelse ved nytegning av aksjer

Styret foreslår at generalforsamlingen gir styret fullmakt til å forhøye aksjekapitalen ved tegning av aksjer:

- a) Aksjekapitalen skal i alt kunne forhøyes med kr. 60.000.*
- b) Styrefullmakten skal gjelde til 1. mai 2025. Erstatte tidligere styrefullmakt gitt til 31.12.2023.*
- c) Aksjeeiernes fortrinnsrett skal kunne fravikes.*
- d) Styrefullmakten omfatter ikke kapitalforhøyelse mot innskudd i andre eiendeler enn penger eller rett til å pådra selskapet særlige plikter etter asl. § 10-2.*
- e) Styrefullmakten omfatter ikke beslutning om fusjon etter asl. § 13-5.*

Styrets begrunnelse for å foreslå at generalforsamlingen gir styret fullmakt til å forhøye aksjekapitalen er å gi styret anledning til å styrke selskapets egenkapital ved behov. Begrunnelsen for å fravike fortrinnsretten er at styret ser det som en styrking. Det foreligger ikke hendelser etter siste balansedag som er av vesentlig betydning for selskapet.

Sak 27/2023 Eventuelt

Ingen saker.

...oOo...

Kommende styremøter:

- Torsdag 11. mai, styremøte, generalforsamling og aksjonærmøte, Elverum

Knut Storberget

Hilde Charlotte Solheim

Reidar Andersen

Marit Borkenhagen

Erik Nilssen

Magnus Sempler Holte

Ingun Aastebøl

Sven Inge Sunde
adm. dir.