

Anno museum AS

Styreprotokoll

Digitalt styremøte avholdt på Teams den 27. januar 2023.

Til stede:

Knut Storberget
Hilde Charlotte Solheim, deltok på slutten av møtet
Reidar Andersen
Marit Borkenhagen
Magnus Sempler Holte
Erik Nilssen
Ingun Aastebøl

Fra administrasjonen:

Sven Inge Sunde og Kari Tyseng

Møtet ble ledet av styrets leder Knut Storberget.

Sak 1/2023 Godkjenning av protokoll fra styremøtet 8. desember 2022

Protokoll godkjent.

Vedtak:

Protokollen ble godkjent og sendes ut for digital signering.

Sak 2/2023 Søknader Nasjonale kulturbygg – Statsbudsjettet 2024

Til Kulturdepartementets post Nasjonale kulturbygg med frist 31.12.2022 ble det fra Anno sendt inn to søknader. Ihht. Anno strategiske plan er regionalt historiesenter på Dømkirkeodden meldt inn som vårt prioriterte prosjekt også for 2024. Videre ble søknaden til Norsk skogmuseums nye store utstillingsprosjekt «Ferskvann» videreført. Fra Annos side var også nytt formidlingsbygg på Klevfos, prosjekt «Munch Klevfos» klar til oversendelse, men i dialog med Løten kommune ble dette utsatt et år.

Vedtak:

Styret tar saken til etterretning.

Sak 3/2023 Utkast til styrets beretning 2022

Til saken fulgte utkast til styrets beretning for 2022. Styret kommenterte og kom med innspill til forslaget.

Vedtak:

Styret ga innspill til utkastet som bearbeides for sluttbehandling ved styremøtet i februar.

Sak 4/2023 ENØK og energikostnader

Saken har vært belyst i styret flere ganger i løpet av 2022, senest i egen sak i november og som del av budsjettsak i desember 2022. Der ble det presentert et

avtaleutkast til fastprisavtale. Ved nærmere gjennomgang av vilkårene viste det seg at disse ikke var gunstige for Anno.

Anno vil løpende vurdere utviklingen i tilbudene om fastprisavtale, men slik situasjonen har utviklet seg, velger vi å forankre en eventuell avtaleinngåelse først etter styrebehandling.

Anno ble innvilget strømkompensasjon fra Enova med kr. 1,097 mill for 4. kvartal 2022 og kr. 3,264 mill til ENØK-tiltak i perioden 2023-2024. For utløsning av midlene til ENØK-tiltak kreves 50% egenandel. Det vil videre bli sendt søknad til Innlandet fylkeskommune, kommuner og andre aktører der de anmodes om å støtte Annos ENØK-investeringer.

De uforutsigbare strømprisene førte til at tiltak for å redusere forbruket for å unngå urimelige energikostnader ble nødvendig, og Glomdalsmuseet og Norsk skogmuseum ble stengt fra og med 12.12.2022. Foreløpig er det besluttet at museene holder stengt til 1.3.2023.

Ansatte er samlokalisert regionvis, og temperatur i bygg er redusert så lavt det er faglig forsvarlig. Tilsyn for å unngå skader er innført, og så langt er det rapportert inn to skader av frostsprengning.

Allerede i gang med ENØK investeringer på Tynset (jordvarme) og i Kvinnemuseet (utskifting til LED-lys).

Målsettingen for 2023 er en reduksjon på 30% i energiforbruket og tilsvarende 50% i 2024. Så langt ser det lovende ut. Forventningen er at reduksjonene gir oss mulighet til å kunne ha vinteråpne museer og vurdering av hvilke museer som skal være vinteråpne må avveies mot energikostnader.

Styret ønsker at media holdes «varme» i saken, og gjerne at vi oppnår nasjonal medieoppmerksomhet.

Vedtak:

Styret slutter seg til prioriteringen og hovedinnretning i ENØK-arbeidet innenfor en total kostnadsramme på kr. 7,25 mill. Eventuell støtte som etter søknad mottas til dekning av Annos egenandel av ENØK-investeringer medfører vurdering av å utvide satsingen med tilsvarende beløp.

Inngåelse av eventuell fastprisavtale på strøm skal styrebehandles.

Styret holdes løpende orientert i saken og om åpning og nedstenging av museene.

Sak 5/2023 Orienteringssaker ved administrerende direktør

Det ble orientert om følgende saker:

- Tilskuddsbrev fra Kulturdepartementet for 2023
- Norsk Skogfinsk museum, «Finnskogens Hus», status
- Finnskogen som Verdensarv, status

- Rapport Forsvarssektorens kulturhistoriske eiendommer, høring
- Anno samling for medarbeidere desember 2022, tilbakemeldinger
- Oppdatert informasjon fra Brønnøysundregistrene

Vedtak:

Sakene tas til orientering.

Sak 6/2023 Forberedelse til påfølgende Teams aksjonærmøte**Vedtak:**

Styret forberedte aksjonærmøtet.

Sak 7/2023 Eventuelt**Reiseregninger for styremedlemmer**

Reiser i forbindelse med styrevervet i Anno museum dekkes etter statens reiseregulativ.

...oOo...

Kommende styremøter:

- Torsdag 16. februar 2023 – styremøte, Teams
- Fredag 24. mars, styremøte, Teams
- 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.