

Anno museum AS

Styreprotokoll

Styremøte avholdt onsdag 13. februar 2019 på Gyldenborg, Kongsvinger.

Til stede var:

Knut Størberget, styreleder
Hilde Charlotte Solheim, nestleder
Magnus Sempler Holte
Erik Nilssen
Ingun Aastebøl

Forfall:

Reidar Andersen
Signe Opsahl

Fra administrasjonen:

Sven Inge Sunde og Kari Tyseng

Fra KPMG:

Statsautorisert revisor Stein Erik Lund (sak 8 til og med 11)

Styremedlemmenes varaer var innkalt men forhindret fra å møte.

Sak 8/2019 Protokoll fra styremøtet 23. januar 2018

Vedtak:

Protokollen ble godkjent og undertegnet.

Sak 9/2019 Årsregnskap 2018, herunder driftsregnskap 2018

Sunde redegjorde for årsregnskapet 2018. Driftsinntektene ble kr. 118,9 mill. og årets resultat et underskudd på kr. 0,4 mill. Spørsmål ble stilt og besvart.

Vedtak:

Styret godkjenner årsregnskap for 2018 og tar driftsregnskap for 2018 til orientering.

Sak 10/2019 Styrets beretning 2018

Omarbeidet forslag til styrets beretning 2018 var sendt ut med sakspapirene. Saken ble behandlet i sak 4/2019.

Vedtak:

Styrets beretning ble godkjent og undertegnet.

Sak 11/2019 Revisors årlig møte med styret

Sunde og Tyseng deltok på første del av møtet med revisors gjennomgang av årsoppgjøret og revisjon for 2018. Revisor overleverte nummerert brev til ledelsen nr.

01, datert 13. februar 2019, knyttet til bankfullmakter.

Vedtak:

Styrets møte med revisor ble avholdt, og styret viser til revisors brev nr. 1, og ber om at det etableres dobbeltsignering også ved kontantuttak i bank, på lik linje med nettbank.

Sak 12/2019 Årsrapport Helse, Miljø og Sikkerhet – Anno museum 2018

Sunde gjennomgikk HMS-årsrapporten for 2018.

Vedtak:

Styret tar «Årsrapport Helse, Miljø og Sikkerhet – Anno museum 2018» til etterretning.

Sak 13/2019 Balansert målstyring

Arbeidet med hvilke måltall det skal rapporteres på for 2019 er klare. Annos ledergruppe arbeider videre med å kvantifisere måltallene det skal rapporteres mot. Første rapportering i det nye systemet skjer internt for avdelingene i april, og deretter månedsvis. Styret får rapport på Anno-total første gang i mai og deretter på hvert styremøte.

Vedtak:

Styringsssystemet vedtas til bruk i Anno fra og med 2019 i tråd med tidligere vedtak.

Sak 14/2019 Studietur styret/ledergruppa

Styret har diskutert studietur tidligere, og bedt administrasjonen komme tilbake med nye innspill. Nytt forslag til studietur for styret og ledergruppe ble presentert.

Vedtak:

Det gjennomføres en 3-dagers studietur for styret og ledergruppa i uke 45 (4.-6.11.2019) innen rammen av avsatte budsjettmidler. Detaljprogram utarbeides til styremøtet 29.5.2019. Planlagt styremøte 6.11.2019 blir del av programmet.

Norsk utvandremuseums USA-reise i uke 40 gjennomføres med justert formål og støttes med tilpasset deltakelse fra styret og Anno ledelse.

Sak 15/2019 Orienteringer ved administrerende direktør

Administrerende direktør orienterte om følgende saker;

- Status Dokumentasjonssenteret, det ble utdelt underlagsdokumenter under møtet som eksemplifiserer framdriften i prosjektet
- Tildelingsbrevene fra Kulturdepartementet og Hedmark fylkeskommune som var utsendt med sakspapirene
- Kommende utlysninger, 50% stilling prosjektleder Munch-satsning Klevfos, Konservatorstilling Trysil/Engerdal museum
- Videre ble det orientert om behov for flytting av antikvariske bygg på Anno-tomt løst ved midlertidig ansettelse av antikvarisk bygghåndverker og et behov for ressurs knyttet til samlingsforvaltning
- Studiereise for museumsledere til Skottland 24.-27. mars ledet av kulturminister Trine Skei Grande – adm.dir. deltar

Vedtak:

Styret tar sakene til orientering.

Sak 16/2019 Eventuelt

Ingen saker.

Kommende styremøter:

Onsdag 29. mai 2019 (styremøte/generalforsamling/aksjonærmøte)

ooo0ooo

Lunsj ble inntatt i Fru Balchen i Aamodtgården, og styret fikk en kort titt inn i rittmester Aamodts leilighet fra 1920-tallet.

Styremøtet ble avsluttet med at avdelingsdirektør Mona Pedersen presenterte sine ambisjoner og framtidsplaner for Anno museum Kongsvingerregionen.

Knut Storberget

Magnus Sempler Holte

Hilde Charlotte Solheim

Erik Nilssen

Ingun Aastebøl

Sven Inge Sunde
adm. dir.

Sett:

Reidar Andersen

Signe Opsahl