

Anno museum AS

Styreprotokoll

Styremøte avholdt på Anno Norsk skogmuseum, møterom Fløter'n 6. desember 2023.

Til stede:

Knut Storberget
Hilde Charlotte Solheim
Marit Borkenhagen
Hege Hauge Tofte
Solbjørg Tveiten
Erik Nilssen
Kristian Rein fjord
Ingun Aastebøl

Fra administrasjonen:

Sven Inge Sunde og Kari Tyseng

Sak 53/2023 Godkjenning av protokoll fra styremøtet 31. oktober 2023

Vedtak:

Protokollen ble godkjent og sendes ut for elektronisk signering.

Sak 54/2023 Anno 2024 - Budsjett

Sunde redegjorde for arbeidet med budsjett og henviste også til forrige styremøte og tilhørende saksdokumenter der som ga grunnlag for hovedføringene i budsjett 2024. Sunde ga uttrykk for at det har vært et krevende arbeid å bringe budsjettet i balanse til tross for at stat og fylkeskommune innfrir med økte tildelinger. Driftsnivået er generelt for høyt, og egeninntektene øker ikke i takt med lønns- og prisstigning. Usikkerhetene i budsjettet knytter seg også til energikostnadene og det er lagt til grunn en forventning om 50% nedgang i strømforbruk sett mot 2021.

Budsjettoversikten oversendt styret viser Annos totale budsjett. Det var uttrykt ønske om også å se den avdelingsvise oversikten og denne oversendes til styremøtet i januar.

Styret kom med gode innspill og kommentarer og det ble uttrykt bekymring for Annos økonomi og sårbarheten knyttet til mulige bortfall av offentlige tilskudd.

Organisasjonsutviklingsprosjektet og fokus på økte eksterne inntekter framheves som viktig for å bedre økonomisituasjonen på sikt.

Vedtak:

Styret godkjente budsjett for 2024.

Sak 55/2023 Søknader nasjonale kulturbygg – Statsbudsjett 2025

Investeringsmidler til utstillingen «Ferskvann» ved Anno Norsk skogmuseum oppdateres fra 2022 og midler søkes igjen over posten Nasjonale Kulturbygg 31.12.2023. Munch Klevfos tenkes som neste investeringsprosjekt med søknadsfrist 31.12.2024.

Vedtak:

Styret tar saken til etterretning.

Sak 56/2023 Orientering ved administrerende direktør

Administrerende direktør orienterte om følgende saker; Status Regionalt Historiesenter, status i organisasjonsutviklingsprosjektet, søknaden og prioriteringene av tiltak for tilskuddsøkning fra KUD i 2025, og notat sendt Elverum kommune i forbindelse med kutt i tilskudd.

Vedtak:

Sakene tas til orientering.

Sak 57/2023 Eventuelt

Ingen

Styremøtet ble avsluttet med omvisning og orientering om utvikling og prosjekter i Anno Norsk skogmuseum ved avdelingdirektør Stig Hoseth og rådgiver Ingvild Herberg.

...o0o...

Kommende styremøter:

- fredag 26. januar 2024 – styremøte og aksjonærmøte, teams
- onsdag 21. februar 2024 – styremøte, teams
- tirsdag 19. mars 2024 – styremøte, Hamar
- onsdag 5. juni 2024 – styremøte, generalforsamling, aksjonærmøte, Elverum
- tirsdag 1. oktober – 2. oktober, styreseminar, Folldal Gruver (Røros)
- onsdag 4. desember 2024, teams

...o0o...

Knut Storberget

Hilde Charlotte Solheim

Marit Borkenhagen

Hege Hauge Tofte

Erik Nilssen

Solbjørg Tveiten

Ingun Aastebøl

Kristian Reinfjord

Sven Inge Sunde

adm.dir.