

Anno museum AS

Styreprotokoll

Digitalt styremøte avholdt på Teams 26. januar 2024.

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 1/2024 Godkjenning av protokoll fra styremøtet 6. desember 2023

Vedtak:

Protokollen ble godkjent og sendes ut for elektronisk signering.

Sak 2/2024 Budsjett 2024 – avdelingsvis oversikt og bygningsmidler 2025

Til saken var det vedlagt avdelingsvis budsjettoversikt for 2024. Budsjettet ble vedtatt på styremøtet i desember 2023, og styret ønsket tallene fordelt avdelingsvis.

Tildeling av bygningsmidler for 2025 vedtatt av ledergruppa 19. desember 2023 ble framlagt.

Vedtak:

Styret tok den avdelingsvise budsjettoversikten for 2024 til orientering. Tildelinger på kr. 2,5 mill. til bygningsmidler 2025 ble vedtatt.

Sak 3/2024 Utkast til styrets beretning 2023

Utkast til styrets beretning var oversendt i sakspapirene. Ingen merknader kom under møtet. I februar møtet vil også likestillingsredegjørelse og redegjørelse for aktsomhetsvurderinger i hht. Åpenhetsloven oversendes.

Vedtak:

Styret godkjenner endelig beretning under styremøtet i februar.

Sak 4/2024 Energiforbruk og ENØK i 2023

Administrerende direktør presenterte saken og gikk gjennom forbruk av strøm og fjernvarme i Anno i 2023 sammenstilt mot tidligere år. Anno oppnådde en reduksjon i forbruk på 25% sett mot 2021. Sunde orienterte også om status og effekt av ENØK-investeringene i 2023.

Vedtak:

Styret tar saken til orientering.

Sak 5/2024 Orienteringssaker ved administrerende direktør

Det ble orientert om følgende saker;

- Regionalt Historiesenter, status og finansiering (vedlegg)
- Tilsagnsbrev Kulturdepartementet (vedlegg)
- Utredning Kongsvinger, Telemarksforskning (behandles i styremøtet i mars) (vedlegg)
- Norsk Skogfinsk museum, status
- 2025 markeringen – Norsk utvandring, søknad om 3 mill og tilsetting prosjektleder
- Sandbeck-samarbeidet med Åmot kommune
- Dialog med Elverum kommune og driftstilskudd mm.
- Innkalling til aksjonærmøte
- Oppstart valgkomiteen i Anno

Vedtak:

Styret tar sakene til orientering.

Sak 6/2024 Anno forskning 2023-2024

Annos forskningskoordinator Sigurd Nielsen redegjorde for arbeidet og organiseringen av forskning i Anno. Presentasjon sendes ut til styrets medlemmer i etterkant av møtet.

Vedtak:

Styret tar saken til orientering.

Sak 7/2024 Eventuelt

Ingen saker

...oOo...

I etterkant av styremøtet ble det avholdt aksjonærmøte på Teams.

Kommende styremøter:

- 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

Knut Storberget

Hilde Charlotte Solheim

Marit Borkenhagen

Hege Hauge Tofte

Erik Nilssen

Solbjørg Tveiten

Ingun Aastebøl

Kristian Reinfjord

Sven Inge Sunde

adm.dir.