

Anno museum AS

Styreprotokoll

Styremøte avholdt den 15. desember 2016 på Fløter'n, Norsk Skogmuseum, Elverum

Til stede var:

Axel Krøgvig, styreleder
Reidar Andersen
Brita Brenna
Jorunn Gunnestad
Magnus Sempler Holte
Signe Opsahl
Hilde Charlotte Solheim

Fra administrasjonen:

Harald Jacobsen og Kari Tyseng (ikke sak 52)

Sak 44/2016 Protokoll fra styremøtet 7. november 2016

Vedtak:

Protokollen ble godkjent og undertegnet.

Sak 45/2016 Disponeringsskriv 2017 og budsjett 2017, herunder prognose 2016

Jacobsen redegjorde for føringene i Disponeringsskrivet 2017 og Tyseng gikk gjennom Arbeidsbudsjett 2017 og prognose 2016. Spørsmål ble stilt og besvart. Budsjett 2017 er utarbeidet med et underskudd på kr. 2 885 000,-.

Vedtak:

Styret godkjente føringene i Disponeringsskriv og Arbeidsbudsjett 2017. Styret tar revidert prognose til orientering.

Sak 46/2016 Plan for samlingsforvaltning del 2, handlingsplan

Gunnestad informerte om hovedpunktene i handlingsplan del 2, og om utfordringene som avdekkes og som må drøftes videre internt i organisasjonen. Styret berømmet handlingsplanarbeidet.

Vedtak:

Plan for samlingsforvaltning, del 2, handlingsplan ble godkjent.

Sak 47/2016 Museumsplan for Engerdal museum 2017-2021

Jacobsen redegjorde for arbeidet med Museumsplan for Engerdal museum og at planen danner et godt grunnlag for en omforent drift og utvikling av Engerdal museum.

Vedtak:

Styret i Anno museum godkjenner Museumsplan for Engerdal museum 2017-2021. Denne gir klare føringer for Anno museum sin virksomhet i Engerdal kommune den kommende 5-års perioden

Sak 48/2016 Orienteringssaker v/administrerende direktør

Jacobsen orienterte om følgende saker;

- Abborhøgda, fredningssak, varslet som kommende sak
- Dokumentasjonssenter/fellesmagasin, ingen investeringsmidler for 2017 fra Kulturdepartementet
- Nybygg Domkirkeodden, oppstart av kartlegging og også sondering rundt mulig innlemming av Migrasjonsmuseet på Domkirkeodden
- Orientering rundt status av vedlikeholdsmidlene tildelt i 2016
- Kort orientering fra styreleder fra dialogmøtet med Hedmark fylkeskommune den 1.12.2016

Vedtak:

Styret tar sakene til orientering.

Sak 49/2016 HMS/Ansettelse

Tyseng orienterte om at det innen 31.12. skal det være gjennomført vernerunder og utviklingssamtaler. Forberedelse knyttet til medarbeiderundersøkelsen «Talerøret 2017» er i gang.

Vedtak:

Styret tar sakene til orientering.

Sak 50/2016 Møteplan våren 2017

Følgende møteplan foreslås etter sirkulering av forslag på mail;

- tirsdag 31. januar styremøte m/påfølgende aksjonærmøte
- onsdag 22. februar styremøte
- onsdag 7. juni styremøte m/påfølgende generalforsamling og aksjonærmøte

Vedtak:

Styret berammes ovennevnte møtedatoer for våren 2017.

Sak 51/2016 Aksjonærmøte**Vedtak:**

Styret forberedte det påfølgende aksjonærmøtet.

Sak 52/2016 Eventuelt**Lønn administrerende direktør**

Under denne saken forlot Jacobsen og Tyseng møtet.

Vedtak:

Styret fastsatte administrerende direktør Harald Jacobsens årslønn til kr. 996.000,- med virkning fra 1. juli 2016.

Axel Krogvig

Reidar Andersen

Brita Brenna

Jorunn Gunnestad

Magnus Sempler Holte

Signe Opsahl

Hilde Charlotte Solheim

Harald Jacobsen
administrerende direktør