

Anno museum AS

Styreprotokoll

Telefonstyremøte avholdt torsdag 17. oktober 2019

Til stede var:

Knut Storberget, styreleder
Hilde Charlotte Solheim, nestleder
Reidar Andersen
Magnus Sempler Holte
Erik Nilssen
Signe Opsahl
Ingun Aastebøl

Fra administrasjonen
Sven Inge Sunde og Kari Tyseng

Sak 32/2019 Protokoll fra styremøtet 4. september 2019

Vedtak:

Protokollen ble godkjent og underskrives på styremøtet i november.

Sak 33/2019 Dokumentasjonssenter med fellesmagasin

Saksdokumenter med vedlegg var sendt ut sammen med innkalling i tillegg til at det ble ettersendt et dokument knyttet til Klimagassberegninger bygningsdeler. I sak 30/2019 i styremøtet 4.9. ble styret presentert planløsning og kostnadskalkyle til en totalsum av ca 148 mill. I denne løsningen var verksteds- og kontorarealene i massivtre, mens magasinhallen var løst ved klassiske byggematerialer.

Adm.dir. redegjorde for saken som belyser styrets punkter fra forrige møte med hensyn til valg av massivtre kontra tradisjonelle byggematerialer også for magasinhall, kostnadskalkyler for dette, kalkyler for framtidige driftskostnader knyttet til materialvalg og klimaavtrykk. Styret uttrykte tilfredshet med prosessen og framlagte vurderinger og forslag til vedtak ble enstemmig vedtatt.

Vedtak:

Revidert kostnadskalkyle, til totalt ca 161 mill., for prosjektet ved bruk av massivtre også i magasinhall legges til grunn for arbeidet med å slutføre anbudsdocumentene. Disse foreligger styret sammen med revidert tidsplan før de formelt legges ut.

Sak 34/2019 Orienteringer ved administrerende direktør

Følgende saker med vedlegg var sendt styret til orientering og kommentert kort:

- Museum som kraftsenter i Innlandet – Innlandet fylkeskommune
- Statsbudsjettet 2020 – tildeling Anno museum
- Namibia-samarbeidet, reiserapport 2019
- USA-studietur oktober 2019, rapport
- Studietur Berlin – foreløpig program

Vedtak:

Sakene tas til orientering.

Kommende styremøter:

- 4.-6.11 Studietur inkl. styremøte 5.11
- 10.12 Styremøte

Knut Storberget

Hilde Charlotte Solheim

Reidar Andersen

Magnus Sempler Holte

Erik Nilssen

Signe Opsahl

Ingun Aastebøl

Sven Inge Sunde
adm. dir.