

## **Protokoll STYREMØTE - 2020**

### **Nordnorsk Kunstmuseum**

Tidspunkt: Mandag 12. oktober 2020  
Møtets varighet: 18.00 – 20.00  
Sted: Saga hotell

### **Nordnorsk Kunstmuseum**

Tidspunkt: Tirsdag 13. oktober 2020  
Møtets varighet: 08.30 – 15.00  
Sted: Verkstedet, NNKM

### **Deltatt:**

Grete Ellingsen (styreleder oppnevnt KUD)  
Anni Skogman (nestleder oppnevnt KUD)  
Ole-Jonny Korsgaard (styremedlem oppnevnt KUD)  
Hanne Jakhelln (styremedlem oppnevnt SE Kunst)  
Sigrid Høyforsslett Bjørbæk (styremedlem oppnevnt kunstnerorganisasjonene)  
Charis Gullickson (styremedlem ansattvalgt representant)

Bodil Kjelstrup (fungerende daglig leder)

Cathrine Steene (økonomi ansvarlig og referent 13.10.2020)

## 1: ÅPNING AV MØTET

Saksnr. Sak

### **75/2020 Godkjenning av innkalling og dagsorden.**

Forslag til vedtak:

Styret godkjenner innkalling og dagsorden for styremøte den 12. og 13. oktober 2020.

Styret er beslutningsdyktig.

Innkalling og dagsorden er sendt til faste medlemmer og varamedlemmer av Nordnorsk Kunstmuseums styre.

Vedtak:

Styret godkjenner innkalling og dagsorden for styremøte den 12. og 13. oktober 2020.

Styret er beslutningsdyktig.

Innkalling og dagsorden er sendt til faste medlemmer og varamedlemmer av Nordnorsk Kunstmuseums styre.

### **76/2020 Godkjenning av protokoll fra siste styremøte.**

Forslag til vedtak:

Protokoll for styremøte 17. september 2020 godkjennes og signeres.

Vedtak:

Styret godkjenner og signerer protokoll for styremøte 17. september 2020. Administrasjonen skal i henhold til styreinstruksen lovhjemle alle saker som unntas offentlighet.

## ORIENTERINGSSAKER

### **77/2020 Økonomirapport 2. tertier og prognose resultat 2020.**

Forslag til vedtak:

Styret tar økonomirapporten til orientering.

Vedtak:

Styre tar økonomirapporten til orientering.

Styret ønsker å opprettholde økonomirapportering opp mot budsjett og prognoser.

**78/2020      Status og tiltak omsetning butikk og kafe.**

Forslag til vedtak:

Styret tar butikkrapporten til orientering

Forslag til vedtak fremmet i møtet:

Det gjennomføres varetelling på alle salgsvarer butikk innen 31. oktober. Varekost/bruttofortjeneste akkumulert pr 31. oktober 2020 sendes styret pr. epost innen 1. november.

Vedtak:

Styret ber om at det gjennomføres varetelling på alle salgsvarer butikk innen 31. oktober 2020. Varekost/bruttofortjeneste akkumulert pr 31. oktober 2020 sendes styret pr. epost innen 1. november.

Styret ønsker å opprettholde rapportering av butikkrapportering opp mot budsjett og prognoser.

Kalkylene på kafeprodukter må for framtiden økes såpass at vi minimum tjener penger på kafedriften.

**79/2020      Status og tiltak besøkstall.**

Forslag til vedtak:

Styret tar besøkstallrapporten til orientering

Vedtak:

Styret tar besøkstallrapporten til orientering.

Styret ønsker å opprettholde rapportering av besøk mot planlagte måltall.

**80/2020      Personal og organisasjon**

Forslag til vedtak:

Styre tar personal og OU rapporten til orientering.

Vedtak:

Styret tar personal og OU rapport til orientering.

Styret ønsker å opprettholde rapportering av personalsituasjon og OU.

**81/2020 Bibliotek/bøker**

Forslag til vedtak:

Styret tar redegjørelsen til orientering.

Vedtak:

Styret tar redegjørelsen til orientering.

**82/2020 Donasjoner.**

Forslag til vedtak:

Styret tar redegjørelsen til orientering og følger opp sak om forvaltning av donasjoner i forbindelse med handlingsplan for 2021, samt langsiktig forvaltnings- og formidlingsplan.

Vedtak:

Styret tar redegjørelsen til orientering og følger opp sak om forvaltning av donasjoner i forbindelse med handlingsplan for 2021, samt langsiktig forvaltnings- og formidlingsplan.

**83/2020 Notat fra verneombud – unntatt offentlighet hjemlet i §§ - personvern**

**84/2020 Årsutstillingen 2020.**

Forslag til vedtak:

Styre tar redegjørelsen til informasjon.

Vedtak:

Styre tar redegjørelsen til informasjon.

**85/2020 Oppfølgingsliste styresaker.**

Forslag til vedtak:

Styret tar status på oppfølgingslisten til orientering.

Vedtak:

Styret tar status på oppfølgingslisten til orientering.

## DRØFTINGSSAKER

### **86/2020 Kommunikasjonsplan.**

Forslag til vedtak:

Styret ber administrasjonen ta med seg følgende innspill til arbeidet med en framtidig kommunikasjonsplan.

Vedtak:

Styret ber administrasjonen ta med seg følgende innspill til arbeidet med en framtidig kommunikasjonsplan:

Styret tilslutter seg inndelingen på kommunikasjonsplanen.

Fra og med 2021 lages det en kommunikasjonsplan etter modell fra Haugalandmuseet.

### **87/2020 § Paragraf 10 retningslinjer innkjøp av kunst.**

Forslag til vedtak:

Styre tar til orientering at direktør har fått delegert myndighet til innkjøp. Direktørens retningslinjer er definert som å forholde seg til relevante fagkonsulenter for de enkelte innkjøp.

Forslag fremmet i møtet:

Styret ber om at det lages en sak om retningslinjer for innkjøp av kunst, og at disse er satt i sammenheng med museets innsamlings og forvaltningsplan.

For det tilfellet at museet mottar ekstraordinære midler til innkjøp av kunst foreslås følgende;

Det nedsettes en innkjøpsråd for NNKM som er begrenset i tid og omfang til ny direktør er på plass. Innkjøpsmidlene benyttes til innkjøp av ett eller et utvalg verk innen samtidskunst fordelt mellom billedkunst

og kunsthåndverk og med strategisk betydning for NNKMs samling. Styret behandler evt. innkjøp i henhold til normal sakforberedeles ved NNKM.

Følgende forespørres om ovennevnte  
Charis Gullickson, (intern kurator i forskningspermisjon)  
Hanne Hammer Stien, UiT  
Svein Ingvoll Pedersen, Direktør Nordnorsk Kunstnersenter

For innkjøp av kunsthåndverk bes rådet konsultere kunsthistoriker og kurator Jorun Veiteberg. Ved eventuelt innkjøp av samisk kunst eller kunsthåndverk konsulteres samisk kurator.

Vedtak:

Styret ber om at det lages en sak om retningslinjer for innkjøp av kunst, og at disse er satt i sammenheng med museets innsamlings- og forvaltningsplan.

For det tilfellet at museet mottar ekstraordinære midler til innkjøp av kunst foreslås følgende;  
Det nedsettes et innkjøpsråd for NNKM som er begrenset i tid og omfang til ny direktør er på plass. Innkjøpsmidlene benyttes til innkjøp av ett eller et utvalg verk innen samtidskunst fordelt mellom billedkunst og kunsthåndverk og med strategisk betydning for NNKMs samling. Styret behandler evt. innkjøp i henhold til normal sakforberedeles ved NNKM.

Følgende forespørres om ovennevnte  
Charis Gullickson, (intern kurator i forskningspermisjon)  
Hanne Hammer Stien, UiT  
Svein Ingvoll Pedersen, Nordnorsk Kunstnersenter

For innkjøp av kunsthåndverk bes rådet konsultere kunsthistoriker og kurator Jorun Veiteberg. Ved eventuelt innkjøp av samisk kunst eller kunsthåndverk konsulteres samisk kurator.

**88/2020      Strategi og planarbeid.**

Forslag til vedtak:

Styret tar saksforelegget til orientering og har følgende innspill til den videre strategi og planprosessen.

Vedtak:

Styret tar saksforelegget til orientering med de føringer som framkom i møtet:

Styret tilslutter seg inndelingen på planarbeidet.

Videre arbeid med strategi og planarbeid skal ta høyde for tilstedeværelse og aktivitet på Svalbard, og i de to fylkene og i landsdelen.

**89/2020      Teknisk Museumsbygg – unntatt offentlighet hjemlet i § 23 konkurransehensyn.**

**90/2020      Svalbard.**

Forslag til vedtak:

Styret tar saksinnspillet om videre lokalisering (punkt 2 og 4) til orientering med følgende innspill:

Styret godkjenner forslag til aktivitet på Svalbard i 2020. Videre arbeid med dette følger i handlingsplan for 2021 og budsjett for 2021.

Vedtak:

Styret tar saksinnspill om videre lokalisering (punkt 2 og 4) til orientering.

Styret godkjenner forslag til aktivitet på Svalbard i 2020.

Forslag til aktivitet på Svalbard i 2021 leveres gjennom Nordnorsk Kunstmuseums normale budsjett og handlingsplanprosess, med leveranse til styret 1.12.2020

Nordnorsk Kunstmuseums strategi for aktivitet på Svalbard ivaretas i det pågående arbeidet med ny strategi for museet.

**91/2020      Struktur NNKM.**

Forslag til vedtak:

Styret tar saksinnspillet til orientering med følgende innspill:

Vedtak:

Styret tar saksinnspillet til orientering og saken følges opp i styremøte i desember. Saken følger styret som orienteringssak. Administrasjonen innhenter, samler og presenterer innspill.

**92/2020      Årsrapport og styrets beretning.**

Forslag til vedtak:

Styret tar saksinnspillet til orientering med følgende innspill:

Vedtak:

Styret tar saksinnspillet til orientering med følgende innspill:  
Følgetekst om frafall av krav til årsrapport legges inn som informasjon på museets nettsider.  
Godkjent årsregnskap og Kulturrådets evaluering av museet tilgjengeliggjøres på museets nettsider.  
Styret ber administrasjon om å utarbeide et informasjonshefte om NNKM.

**72/2020      Budsjettprosess 2021 – forutsetninger – prosjekter – mål.**

Forslag til vedtak:

Styret tar saksfremlegget til orientering. Styret har følgende innspill til budsjett for 2021:

Vedtak:

Styret tar saksfremlegget til orientering.  
Handlingsplanen for 2021 skal oppfylle målet om tilstedeværelse og aktivitet på Svalbard, og i de to fylkene og i landsdelen. Budsjett og handlingsplan 2021 behandles på styremøte i desember.



**93/2020    Eventuelt.**

Ole-Jonny Korsgård orienterte om pågående rekrutteringsprosess.

Vedtak:

Styret for Nordnorsk Kunstmuseum tar saken til orientering.

Tromsø, 13. oktober 2020

*Grete Ellingsen*

Grete Ellingsen (13. Feb. 2021 17:34 GMT+1)

Grete Ellingsen,  
styrets leder

*Anni Skogman*

Anni Skogman (12. Feb. 2021 16:55 GMT+1)

Anni Skogman,  
styrets næstleder

*Hanne Jakhellen*

Hanne Jakhellen,  
styremedlem

Sigrid Høyforsslett Bjørbæk (13. Feb. 2021 17:24 GMT+1)

Sigrid Høyforsslett Bjørbæk,  
styremedlem

*Charis Gullickson*

Charis Gullickson (2. Feb. 2021 14:16 AKST)

Charis Gullickson,  
styremedlem -  
ansattvalgt  
representant