

Protokoll STYREMØTE – 9. desember 2020

Nordnorsk Kunstmuseum

Tidspunkt: Onsdag 9. desember 2020
Møtets varighet: 09.00 – 16.00
Sted: TEAMS

Deltatt: Grete Ellingsen (styreleder KUD), Anni Skogman (nestleder KUD), Ole-Jonny Korsgaard (KUD), Hanne K. Jakhelln (SE Kunst), Sigrid Høyforsslett Bjørbæk (kunstnerorganisasjonene), Charis Gullickson (ansatte)

Ingen forfall.

Bodil Kjelstup (fungerende daglig leder), Cathrine Steene (referent)

1: ÅPNING AV MØTET

Saksnr

94/2020

Sak

Godkjenning av innkalling og dagsorden.

Tre saker meldt inn til eventuelt.
Styrets evaluering skal fra dette møte ha eget saksnummer.

Forslag til vedtak:

Styret for Nordnorsk Kunstmuseum godkjenner innkallingen og dagsorden for styremøte den 9. desember 2020.

Styret er beslutningsdyktig.

Innkalling og dagsorden er sendt til faste medlemmer og varamedlemmer av Nordnorsk Kunstmuseums styre onsdag 2. desember 2020.

Vedtak foreslått i møte:

Styret for Nordnorsk Kunstmuseum godkjenner innkallingen og dagsorden for styremøte den 9. desember 2020.

Styret er beslutningsdyktig.

Innkalling og dagsorden ble sendt til faste medlemmer og

varamedlemmer av Nordnorsk Kunstmuseums styre torsdag 3. desember kl. 00:17.

Følgende dokumenter ble ettersendt:

Torsdag 3.12.2020, kl. 21:48: Målplan sendt styre 03.12.2020

Søndag 6.12.2020, kl. 18:26: Handlingsplan 20212021

Tirsdag 8.12.2020, kl. 22:43: Vedlegg 100_2020 TFF til styret i Nordnorsk Kunstmuseum

Vedtak:

Styret for Nordnorsk Kunstmuseum godkjenner enstemmig innkallingen og dagsorden for styremøte den 9. desember 2020.

Styret er beslutningsdyktig.

Innkalling og dagsorden ble sendt til faste medlemmer og varamedlemmer av Nordnorsk Kunstmuseums styre torsdag 3. desember kl. 00:17.

Følgende dokumenter ble ettersendt:

Torsdag 3.12.2020, kl. 21:48: Målplan sendt styre 03.12.2020

Søndag 6.12.2020, kl. 18:26: Handlingsplan 20212021

Tirsdag 8.12.2020, kl. 22:43: Vedlegg 100_2020 TFF til styret i Nordnorsk Kunstmuseum

95/2020

Godkjenning av protokoll fra styremøte 12. og 13. oktober 2020.

Forslag til vedtak:

Protokoll for styremøte 12. og 13. oktober 2020 godkjennes og signeres elektronisk. Protokoll godkjent på dette møte, signeres ved neste fysiske møte.

Protokoll unndratt offentlighet for styremøte 12. og 13. oktober sendes som passordbeskyttet dokument. Protokoll godkjent på dette møte, signeres ved neste fysiske møte.

Vedtak:

Styret for Nordnorsk Kunstmuseum godkjenner enstemmig protokoll for styremøte 12. og 13. oktober 2020. Protokollen signeres først elektronisk, så fysisk signering ved neste møte.

Styret for Nordnorsk Kunstmuseum godkjenner enstemmig protokoll unndratt offentlighet for styremøte 12. og 13. oktober. Protokollen sendes

som passordbeskyttet dokument for elektronisk signering, så fysisk signering ved neste møte.

2. ORIENTERINGSSAKER

82/2020

Donasjoner.

Redegjørelse donasjonssaker og korrespondanser.

Forslag til vedtak:

Informasjonen tas til orientering.

Vedtak:

Styret i Nordnorsk Kunstmuseum tar saken til orientering.

87a/2020

Status innkjøp kunst.

Orientering om innkjøpsrådets arbeid.

Forslag til vedtak:

Styret i Nordnorsk Kunstmuseum tar orienteringen til orientering.

Vedtak:

Styret i Nordnorsk Kunstmuseum tar saken til orientering.

96/2020

Økonomirapport og prognose resultat 2020.

Gjennomgang innspill.

Forslag til vedtak:

Styret tar økonomirapporten til orientering

Vedtak foreslått i møte:

Styret i Nordnorsk Kunstmuseum tar økonomirapporten til orientering.

Oppdatert prognose sendes ut sammen med referat.

Vedtak:

Styret i Nordnorsk Kunstmuseum tar saken til orientering.

Oppdatert prognose sendes ut sammen med referat.

97/2020

Status omsetning butikk og besøkstall pr 30.11.2020.

Forslag til vedtak:

Styret tar status butikk og besøkstall til orientering.

Vedtak:

Styret i Nordnorsk Kunstmuseum tar saken til orientering.

98/2020

Personal og organisasjon.

Gjennomgang tiltaksplan og innspill.

Forslag til vedtak:

Styre i Nordnorsk Kunstmuseum tar personal og OU rapporten til orientering.

Vedtak:

Styret i Nordnorsk Kunstmuseum tar saken til orientering.

99/2020

Pensjon – status og framdrift.

Forslag til vedtak:

Styret for Nordnorsk Kunstmuseum tar informasjon om status og framdrift på arbeidet om pensjonsordningen til orientering

Vedtak foreslått i møte:

Styret i Nordnorsk Kunstmuseum tar saken til orientering, og ber administrasjonen forbereder sak om ny pensjonsordning til styremøtet i februar 2021.

Vedtak:

Styret i Nordnorsk Kunstmuseum tar saken til orientering, og ber administrasjonen forbereder sak om ny pensjonsordning til styremøtet i februar 2021.

3. VEDTAKSSAKER

86/2020

Kommunikasjonsplan 2021.

Forslag til vedtak:
Styret for Nordnorsk Kunstmuseum godkjenner
Kommunikasjonsplanen for 2021.

Vedtak:

*Styret i Nordnorsk Kunstmuseum vedtar enstemmig
kommunikasjonsplanen for 2021.*

87b/2020

Samlingsforvaltningsplan og retningslinjer for innkjøp. Kapittel i samlingsforvaltningsplan om samlingsutvikling gjennomgått.

Forslag til vedtak:
Styret i Nordnorsk Kunstmuseum godkjenner Samlingsforvaltningsplan,
Kapittel: Samlingsutvikling og retningslinjer for innkjøp.

Forslag til vedtak foreslått i møte:
Styret i Nordnorsk Kunstmuseum vedtar kapittelet;
Samlingsutviklingsplan og retningslinjer for innkjøp 2021. Kapittelet
skal presenteres som selvstendig dokument.

Vedtak:

*Styret i Nordnorsk Kunstmuseum vedtar enstemmig kapittelet;
Samlingsutviklingsplan og retningslinjer for innkjøp 2021. Kapittelet skal
presenteres som selvstendig dokument.*

89/2020

Nytt teknisk museumsbygg

Forslag til vedtak:
Styret i Nordnorsk Kunstmuseum tar orienteringen til orientering. Det
er ønskelig med en ny orientering tett opp mot jul for å vurdere om vi
har tilstrekkelig materiale til å få levert inn en søknad via Nasjonale
Kulturbygg 1. januar 2021.

Vedtak:

Styret i Nordnorsk Kunstmuseum tar til etterretning framdriften i prosjektet og ber administrasjonen utarbeide søknad som forelegges styret i teams-møte 29. desember. Møtet settes opp kun for behandling av denne saken.

100/2020

Innspill fra Nordland Fylkeskommune – opprettelse av filial i Bodø.

Forslag til vedtak:

Styret for Nordnorsk Kunstmuseum ser positivt på engasjement rundt etablering av avdelinger av museet i ulike deler av landsdelen. Nordnorsk Kunstmuseum har innenfor eksisterende rammer ikke økonomiske eller personalmessig kapasitet til å igangsette et arbeid med en filial i Bodø. For det videre arbeidet er det ønskelig at Nordland Fylkeskommune jobber videre med dialogen med departementet om sikring av finansiering for etablering av en ny avdeling, da museet pr. i dag ikke har midler til å bidra med i forhold til utredning av prosjektet.

Forslag fremmet styret i møtet:

Vi er positive til at Nordland Fylkeskommune viderefører dialogen med departementet om sikring av finansiering for en eventuell etablering av en ny avdeling i Bodø.

Museet har pr. i dag ikke ressurser til å bidra til utredning av prosjektet. NNKM vil imidlertid være med i den videre dialogen om en mulig avdeling.

Det er en forutsetning for vår videre deltakelse at det ikke går på bekostning av utviklingen av NNKM og tilstedeværelsen i Tromsø og Longyearbyen.

Forslagene satt opp mot hverandre. Forslaget fremmet i møtet ble vedtatt med 5 mot 1 stemme. Anni Skogman stemte for opprinnelig forslag.

Vedtak:

Vi er positive til at Nordland Fylkeskommune viderefører dialogen med departementet om sikring av finansiering for en eventuell etablering av en ny avdeling i Bodø.

Museet har pr. i dag ikke ressurser til å bidra til utredning av prosjektet. NNKM vil imidlertid være med i den videre dialogen om en mulig avdeling.

Det er en forutsetning for vår videre deltakelse at det ikke går på bekostning av utviklingen av NNKM og tilstedeværelsen i Tromsø og Longyearbyen.

101/2020

Handlingsplan 2021.

Gjennomgang av innspill.

Forslag til vedtak:

Styret for Nordnorsk Kunstmuseum vedtar Handlingsplanen for 2021.

Vedtak:

Styret i Nordnorsk Kunstmuseum vedtar enstemmig handlingsplan for 2021.

102/2020

Budsjett 2021.

Gjennomgang innspill.

Forslag til vedtak:

Styret for Nordnorsk Kunstmuseum vedtar det presenterte budsjettet for 2021

Vedtak foreslått i møte:

Styret i Nordnorsk Kunstmuseum vedtar det presenterte budsjettet for 2021, budsjettet revideres hvis behov etter godkjenning av årsregnskap for 2020.

Budsjettet revideres og justeres etter tertiære rapporteringer.

Styret skal informeres om nye faste stillinger og engasjement.

Vedtak:

Styret i Nordnorsk Kunstmuseum vedtar enstemmig det presenterte budsjettet for 2021, budsjettet revideres hvis behov etter godkjenning av årsregnskap for 2020.

Budsjettet revideres og justeres etter tertiære rapporteringer.

Styret skal informeres om nye faste stillinger og engasjement.

103/2020

Årshjul styremøter 2021.

Forslag til vedtak:

Styret vedtar årshjulet for styremøter 2021. Ved behov utvides evt . antall dager eller antall møter. Revidert årshjul refereres i referatene fra styremøte.

Vedtak:

Styret i Nordnorsk Kunstmuseum vedtar enstemmig årshjulet for styremøter 2021. Ved behov utvides antall dager eller antall møter. Revidert årshjul protokolleres.

104/2020

Eventuelt.

Fem saker meldt inn til eventuelt.

104a/2020

Rekruttering.

Orientering om rekrutteringsarbeidet skal inngå i hvert styremøte og ha eget saksnummer.

Vedtak:

Styret ber administrativ leder Bodil Kjelstrup fortsette å fungere som daglig leder ved museet. Stillingsbeskrivelse for administrativ leder definerer rollen som stedfortreder i direktørs fravær. Kjelstrup fungerer fram til 1. juli 2021 eller til ny direktør er på plass. Kjelstrup er innvilget 5 ukers betalt ferie.

104b/2020

Styrehonorar.

Vedtak:

Styret i Nordnorsk Kunstmuseum ber enstemmig styremedlem Sigrid Bjørbæk og Ole-Jonny Korsgaard utarbeide forslag til modell for styrehonorering, både styrearbeid og andre oppdrag. Forslag presenteres på neste styremøte.

104c/2020

Etisk regelverk.

Vedtak:

Styret i Nordnorsk Kunstmuseum ber enstemmig administrasjonen utarbeide et eget etisk regelverk så snart som mulig, med forankring i

ICOMs etiske regelverk. Det etiske regelverket skal vedtas av styret.

104d/2020

Kurs for styreledere og daglige ledere i stiftelser.

Styreleder orienterte om dagskurs i slutten av januar 2021. Styreleder og daglig leder ser på mulighet til å delta.

104e/2020

Pressemelding.

Vedtak:

Styret i Nordnorsk Kunstmuseum ber enstemmig administrasjonen utarbeider kommunikasjonsiltak for sak 86/2020 og 104a/2020.

Tromsø, 9. desember 2020

Grete Ellingsen **Anni Skogman** **Hanne K. Jakhelln**

Grete Ellingsen (1. Mar. 2021 18:45 GMT+1) Anni Skogman (24. Feb. 2021 11:54 GMT+1)

Grete Ellingsen,
Styrets leder

Anni Skogman,
Styrets nestleder

Hanne K. Jakhelln,
Styremedlem

Sigrød Høyforsslett Bjørnbæk (1. Mar. 2021 20:58 GMT+1)

Charis Gullickson (24. Feb. 2021 07:52 AKST)

Ole-Jonny Korsgaard,
Styremedlem

Sigrød Høyforsslett Bjørnbæk,
Styremedlem

Charis Gullickson,
Styremedlem
Ansattvalgt representant












Protokoll styremøte NNKM 9. desember 2020


Endelig revisjonsrapport


2021-03-01


Opprettet:	2021-02-24
Av:	Bodil Kjelstrup (bodil@nnkm.no)
Status:	Signert
Transaksjons-ID:	CBJCHBCAABAAeRUK7tukJofc3kE2Tp4y0IX5xhiRSBRd

"Protokoll styremøte NNKM 9. desember 2020"-historikk

-  Dokument opprettet av Bodil Kjelstrup (bodil@nnkm.no)
2021-02-24 - 07:28:22 GMT- IP-adresse: 195.139.70.147
-  Dokument sendt via e-post til Grete Ellingsen (grete.ellingsen@hotmail.com) for signering
2021-02-24 - 07:30:26 GMT
-  Dokument sendt via e-post til Anni Skogman (anni@awena.no) for signering
2021-02-24 - 07:30:26 GMT
-  Dokument sendt via e-post til Hanne Kristin Jakhelln (hanne@muskat.as) for signering
2021-02-24 - 07:30:27 GMT
-  Dokument sendt via e-post til Ole-Jonny Korsgård (ojk@hrnf.no) for signering
2021-02-24 - 07:30:27 GMT
-  Dokument sendt via e-post til Charis Gullickson (charis.a.gullickson@uit.no) for signering
2021-02-24 - 07:30:27 GMT
-  Dokument sendt via e-post til Sigrid Høyforsslett Bjørbæk (utpaatur78@gmail.com) for signering
2021-02-24 - 07:30:27 GMT
-  E-postmelding vist av Ole-Jonny Korsgård (ojk@hrnf.no)
2021-02-24 - 07:31:12 GMT- IP-adresse: 193.214.79.74
-  Dokument e-signert av Ole-Jonny Korsgård (ojk@hrnf.no)
Signaturdato: 2021-02-24 - 07:36:12 GMT - Tidskilde: server- IP-adresse: 193.214.79.74
-  E-postmelding vist av Hanne Kristin Jakhelln (hanne@muskat.as)
2021-02-24 - 08:18:10 GMT- IP-adresse: 84.202.33.181
-  E-postmelding vist av Anni Skogman (anni@awena.no)
2021-02-24 - 10:53:38 GMT- IP-adresse: 82.164.149.254


 Dokument e-signert av Anni Skogman (anni@awena.no)
Signaturdato: 2021-02-24 - 10:54:49 GMT - Tidskilde: server- IP-adresse: 82.164.149.254


 Dokument e-signert av Hanne Kristin Jakhelln (hanne@muskat.as)
Signaturdato: 2021-02-24 - 14:26:17 GMT - Tidskilde: server- IP-adresse: 84.202.33.181


 E-postmelding vist av Charis Gullickson (charis.a.gullickson@uit.no)
2021-02-24 - 16:49:24 GMT- IP-adresse: 24.237.67.144


 Dokument e-signert av Charis Gullickson (charis.a.gullickson@uit.no)
Signaturdato: 2021-02-24 - 16:52:26 GMT - Tidskilde: server- IP-adresse: 24.237.67.144

 E-postmelding vist av Grete Ellingsen (grete.ellingsen@hotmail.com)
2021-02-25 - 05:49:59 GMT- IP-adresse: 193.69.48.72

 Dokument e-signert av Grete Ellingsen (grete.ellingsen@hotmail.com)
Signaturdato: 2021-03-01 - 17:45:21 GMT - Tidskilde: server- IP-adresse: 193.69.48.72

 E-postmelding vist av Sigrid Høyforsslett Bjørbæk (utpaatur78@gmail.com)
2021-03-01 - 19:55:10 GMT- IP-adresse: 89.8.3.99

 Dokument e-signert av Sigrid Høyforsslett Bjørbæk (utpaatur78@gmail.com)
Signaturdato: 2021-03-01 - 19:58:33 GMT - Tidskilde: server- IP-adresse: 89.8.3.99

 Avtale fullført.
2021-03-01 - 19:58:33 GMT