

## **Protokoll STYREMØTE – 30.juni 2021**

### **Nordnorsk Kunstmuseum**

Tidspunkt: kl.10.30

Møtets varighet: 10.30- 16.30

Sted: Nordnorsk Kunstmuseum

### **Deltatt:**

Grete Ellingsen (styreleder)

Anni Skogman (nestleder)

Ole-Jonny Korsgaard (styremedlem)

Hanne K. Jakhelln (styremedlem)

Lise Dahl (vara ansattvalgt styremedlem)

Line Fusdahl (fungerende daglig leder)

### ÅPNING AV MØTET

### **73/2021 Godkjenning av innkalling og saksliste**

Forslag til vedtak:

Styret for Nordnorsk Kunstmuseum godkjenner innkallingen og dagsorden for styremøte 30.juni 2021.

Møtet er satt opp i tillegg til styrets vedtatte årshjul.

Innkalling ble sendt til styrets faste medlemmer og varamedlem fredag 25.juni

Sakspapirer ble sendt til styrets faste medlemmer og varamedlem fredag 25.juni.

I møtet ble det meldt inn 2 saker til sak 81/21 Eventuelt

Museumsmeldingen

Bodø 2024

Vedtak:

*Styret for Nordnorsk Kunstmuseum godkjenner innkallingen og dagsorden for styremøte 30.06 2021.*

*Møtet er satt opp i tillegg til styrets vedtatte årshjul.*

*Innkalling ble sendt til styrets faste medlemmer og varamedlem fredag 25.juni  
Sakspapirer ble sendt til styrets faste medlemmer og varamedlem fredag 25.juni.*

*I møtet ble det meldt inn 2 saker til sak 81/21 Eventuelt*

*Museumsmeldingen*

*Bodø 2024*

**74/2021 Protokoll styremøte 19.05.2021**

Forslag til vedtak:

Styret for Nordnorsk Kunstmuseum godkjenner protokollene for styremøte 19.05.2021.

Vedtak:

*Styret for Nordnorsk Kunstmuseum godkjenner protokollene for styremøte 19.05.2021.*

**75/2021 Daglig leder orienterer**

Forslag til vedtak:

Styret for Nordnorsk Kunstmuseum tar daglig leders orienteringer til orientering.

Vedtak:

*Styret for Nordnorsk Kunstmuseum tar daglig leders orienteringer til orientering.*

**76/2021 Budsjetregulering 2021**

Forslag til vedtak:

Styret for Nordnorsk Kunstmuseum vedtar budsjettregulering 2021.

Styret vedtar forlengelse av vedtatte strategi ut 2022. Nytt strategiarbeid starter i forbindelse med tiltredelse ny direktør.

Forslag i møtet:

Styret tar saken til orientering og ber om at det utarbeides et nytt og justert budsjettreguleringsforslag, med korrigerede poster jamfør gjennomgang.

Styret ber også om at det blir sendt en halvårsrapportering for 2021 innen august.

Alle forslag til endringer som avviker fra opprinnelig vedtatt budsjett skal også forklares /legges frem med tilhørende tekst.

Adm. dir. orienterte om at det planlegges for utstillinger i 2022 innenfor omsøkt ramme til KUD for 2022.

*Vedtak:*

*Styret tar saken til orientering og ber om at det utarbeides et nytt og justert budsjettreguleringsforslag, med korrigerede poster jamfør gjennomgang.*

*Styret ber også om at det blir sendt en halvårsrapportering for 2021 innen august.*

*Alle forslag til endringer som avviker fra opprinnelig vedtatt budsjett skal også forklares /legges frem med tilhørende tekst.*

*Adm. dir. orienterte om at det planlegges for utstillinger i 2022 innenfor omsøkt ramme til KUD for 2022.*

### **77/2021 Ny pensjonsordning NNKM**

Forslag til vedtak:

Styret ber administrasjonen tegne ny pensjonsforsikring med Storebrand. Avtalen skal være Forsikret tjenestepensjon med årlig avkastningsgaranti.

Forslag til tillegg i møtet:

Avtalen skal drøftes med tillitsvalgt.

*Vedtak:*

*Styret ber administrasjonen tegne ny pensjonsforsikring med Storebrand. Avtalen skal være Forsikret tjenestepensjon med årlig avkastningsgaranti.*

*Avtalen skal drøftes med tillitsvalgt.*

### **78/2021 Styrehonorering**

Forslag til vedtak:

Saken var lagt fram uten forslag til vedtak.

Forslag til vedtak i møtet:

Fra 01.01.2021 gjelder følgende satser for 4-6 møter pr. år:

Styreleder: kr. 75 000

Nestleder: kr. 50 000

Styremedlem: kr. 5 500 pr. møte

Ansatte valgt styremedlem kr. 2750 pr. møte i ansvarstillegg i tillegg til lønn

Utover 6 møter pr. år mottar medlemmer av styret inkludert styreleder og nestleder kr. 5500 pr. møte. Ansatte valgt styremedlem mottar ansvarstillegg kr.2750.

Digitale møter godtgjøres med kr.500 pr. påbegynt time for alle som deltar.

Dokumentert tapt arbeidsfortjeneste dekkes.

Statens personalhåndbok gjelder ellers.

Styrehonorar reguleres årlig fra 01.01.2022 med gjennomsnittlig lønnsøkning for de ansatte i NNKM.

*Vedtak:*

*Fra 01.01.2021 gjelder følgende satser for 4-6 møter pr. år:*

*Styreleder: kr. 75 000*

*Nestleder: kr. 50 000*

*Styremedlem: kr. 5 500 pr. møte*

*Ansatte valgt styremedlem kr. 2750 pr. møte i ansvarstillegg i tillegg til lønn*

*Utover 6 møter pr. år mottar medlemmer av styret inkludert styreleder og nestleder kr. 5500 pr. møte. Ansatte valgt styremedlem mottar ansvarstillegg kr.2750.*

*Digitale møter godtgjøres med kr.500 pr. påbegynt time for alle som deltar.*

*Dokumentert tapt arbeidsfortjeneste dekkes.*

*Statens personalhåndbok gjelder ellers.*

*Styrehonorar reguleres årlig fra 01.01.2022 med gjennomsnittlig lønnsøkning for de ansatte i NNKM.*

### **79/2021 Forlengelse engasjement daglig leder**

Daglig leder Line Fusdahl forlot møtet under behandlingen.

Forslag til vedtak lagt fram i møtet:

Styret vedtar å forlenge engasjementet til Line Fusdahl som administrerende direktør i NNKM frem til 01.08.2022 på samme betingelser som nå.

*Vedtak:*

*Styret vedtar å forlenge engasjementet til Line Fusdahl som administrerende direktør i NNKM frem til 01.08.2022 på samme betingelser som nå.*

### **80/2021 Styremøter høsten 2021**

Forslag til vedtak:

Styret vedtar at høstens styremøter fastsettes til xx oktober og xx desember.

Forslag til vedtak i møtet:

Styremøte tidligere berammet til 20.september skal finne sted i Longyearbyen og styremøte tidligere berammet til 1.desember finner sted i Tromsø.

*Vedtak:*

*Styremøte tidligere berammet til 20.september skal finne sted i Longyearbyen og styremøte tidligere berammet til 1.desember finner sted i Tromsø.*

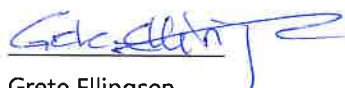
### **81/2021 Eventuelt**

- a. Museumsmeldingen og oppfølging av den ble drøftet.
- b. NNKM deltakelse i Bodø 2024 ble drøftet.

**82/2021 Styrets egnevaluering**

Daglig leder Line FUSDahl fratrådte møtet.

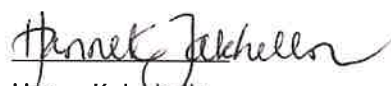
Tromsø, 30. juni 2021



Grete Ellingsen,  
styrets leder



Anni Skogman,  
styrets nestleder



Hanne K. Jakhell,  
styremedlem



Ole Jonny Korsgaard,  
styremedlem



Lise Dahl,  
varamedlem  
ansattvalgt representant