

Protokoll STYREMØTE – 03.11.2021

Nordnorsk Kunstmuseum

Tidspunkt: 03.11.2021

Møtets varighet: 09.00-09.40

Sted: teams

Deltatt:

Grete Ellingsen, styreleder

Anni Skogman, nestleder

Ole-Jonny Korsgaard, styremedlem

Hanne K. Jakhelln, styremedlem

Lise Dahl, varamedlem

Line Fusdahl, administrerende direktør

90/2021 Godkjenning av innkalling og sakliste

Forslag til vedtak:

Styret for Nordnorsk Kunstmuseum godkjenner innkallingen og sakliste for styremøte 03.11.2021.

Innkalling og sakspapirer ble sendt til styrets faste medlemmer og varamedlemmer torsdag 28.oktober.

Møtet er et ekstraordinært møte som ble berammet i forbindelse med utsatt sak i styremøtet 21.-22.september.

Vedtak:

Styret for Nordnorsk Kunstmuseum godkjenner innkallingen og sakliste for styremøte 03.11.2021.

Innkalling og sakspapirer ble sendt til styrets faste medlemmer og varamedlemmer torsdag 28.oktober.

Møtet er et ekstraordinært møte som ble berammet i forbindelse med utsatt sak i styremøtet 21.-22.september.

91/2021 Godkjenning protokoll fra styremøte 21.09. -22.09.2021

Forslag til vedtak:

Styret for Nordnorsk Kunstmuseum godkjenner protokollen fra styremøte 21.09- 22.09.2021.

Protokollen vil bli signert ved møtet 1.desember.

Vedtak:

Styret for Nordnorsk Kunstmuseum godkjenner protokollen fra styremøte 21.09- 22.09.2021.

Protokollen vil bli signert ved møtet 1.desember.

92/2021 Regnskap pr.31.08.21 og revidert budsjett 2021

Forslag til vedtak:

Styret tar framlagte regnskap, revidert budsjett og prognose pr.31.12.2021 til orientering.

Vedtak:

Styret tar framlagte regnskap, revidert budsjett og prognose pr.31.12.2021 til orientering.

93/2021 Budsjettprosess 2022

Forslag til vedtak:

Styret tar sak om forutsetninger og budsjettprosess for 2022 til orientering.

Vedtak:

Styret tar sak om forutsetninger og budsjettprosess for 2022 til orientering.

94/2021 Administrerende direktør orienterer

Administrerende direktør orienterte om arbeidet som har pågått siden forrige styremøte med utgangspunkt i vedtakene som ble gjort i sak 89/21. I tillegg ble det orientert om planlagt tur til Venezia biennalen for Nordnorsk Kunstmuseums Venner.

Forslag til vedtak:

Styret tar orienteringen til orientering.

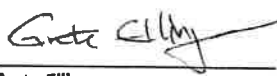
Vedtak:

Styret tar orienteringen til orientering.

95/2021 Eventuelt

Ingen saker til eventuelt.


Tromsø 3.november 2021


Grete Ellingsen,
styrets leder


Anni Skogman,
styrets nestleder


Hanne K. Jakhell,
styremedlem


Ole-Jenny Korsgaard,
styremedlem


Lise Dahl,
varamedlem
ansattvalgt representant