

# PROTOKOLL styremøte Nordnorsk Kunstmuseum

## PROTOKOLLEN ER UNTATT OFFENTLIGHET

Dato: 01. april 2020, kl. 11.00-12.30

Sted: Telefonmøte

### Tilstede:

Grete Ellingsen, styrets leder

Anni Skogman, styrets nestleder

Hanne Jakhelln, styremedlem

Inger Blix Kvammen, styremedlem

Joar Nango, styremedlem

Ingrid Skovgaard, styremedlem og de ansattvalgt representant

Ellen Marie Sæthre-McGuirk, vara styremedlem (referent)

### Forfall:

Det var ingen forfall.

Innkallingen ble sendt til alle faste representanter.

### Dagsorden

22/20 Godkjenning av innkalling og dagsorden

23/20 Kravspesifikasjonen for konstituert direktør

24/20 Eventuelt

Sak Beskrivelse

### **22/20 Godkjenning av innkalling og dagsorden**

Styreleder innleder med informasjon om styremøtenes status.

**PROTOKOLLTILFØRSEL:** Ellingsen ber om følgende protokollføres: I henhold til *Lov om rett til innsyn i dokument i offentlig verksemd (offentleglova)* er NNKM styret og styremøtene ikke omfattet av Offentlighetsloven. Dette styremøtet er å anse som et lukket møte og sakene som tas opp samt saksgangen, er taushetsbelagt. Det understrekes videre at dersom NNKM hadde vært omfattet av offentlighetsloven, har styremøtene datert 27.03.2020 og 30.03.2020 omhandlet personalsaker og dermed er de uansett Unntatt offentlighet.

**PROTOKOLLTILFØRSEL:** Blix Kvammen ber om følgende protokolltilførsel om saksgangen: Jeg vil komme med følgende innvending til saksgang vedrørende innkalling og referater fra møter. Møtene kommer med for kort mellomrom, referatene kommer for seint og det er lite tid til refleksjon rundt innhold i møtene. Det kommer også dårlig frem i enkelte saker hva som egentlig skal behandles.

PROTOKOLLTILFØRSEL: Nango ber om følgende protokolltilførsel om saksgangen: Jeg vil gjerne ytre misnøye med at det ikke kom frem mer tydelig i sakspapir og møteinnkallelse at det skulle stemmes og avgjøres over åremålskontrakten til direktør i dette møtet. Det ble heller ikke nevnt – da jeg meldte fra om at jeg måtte gå en time før møtets planlagte slutt. Undervegs i møtet under diskusjonen omkring habilitet ble det også gitt signaler om at dette ikke skulle skje i dette møtet. Uanende om at det skulle stemmes over denne saken forlot jeg møtet tidlig slik jeg hadde annonsert dagen før. Dette synes jeg er veldig dumt slik som situasjonen nå har blitt.

VEDTAK: Styret godkjenner innkalling og dagsorden, og vedlegger protokolltilførsel.

### **23/20 Kravspesifikasjonen for konstituert direktør**

Arbeidsgruppens forslag til kravspesifikasjon for konstituert direktør ble sendt ut pr epost 01.04.2020. *Forslag til kravspesifikasjon for konstituert direktør lagt ved denne protokoll.*

PROTOKOLLTILFØRSEL: Blix Kvammen ber om følgende protokolltilførsel: Jeg foreslår at J. McO. konstitueres som direktør ved NNKM til ny direktør er ansatt.

PROTOKOLLTILFØRSEL: Skovgaard ber om følgende protokolltilførsel: Konstituerende direktør skal skaffe seg innblikk i de forskjellige ansattes roller og ansvarsområder og deretter danne seg overblikk både i forhold til den enkelte ansatte og samarbeide på tvers av de ansatte. Basert på denne innsikt skal denne oversikt tydeliggjøres ovenfor de ansatte for videre fremtidig arbeid. Styret skal motta en rapportering vedrørende denne oversikt med rolle- og ansvars-spesifikasjon.

FORSLAG: Skovgaards protokolltilførsel tas med i arbeidsgruppens forslag til kravspesifikasjon for konstituert direktør.

VOTERING: Det stemmes enstemmig for forslaget.

VEDTAK: Forslag til kravspesifikasjon for konstituert direktør med Skovgaards tillegg brukes som grunnlag for rekruttering til konstituert direktør:

#### **KRAVSPESIFIKASJON KONSTITUERT DIREKTØR NORDNORSK KUNSTMUSEUM**

- Periode f.o.m. – t.o.m. **(6-12 måneder?)**
- Lønn **(samme som tidligere direktør?)**
- Rolleavklaring
- myndighet
- Ansvarsområde/oppgaver

#### **Rolleavklaring:**

Styret ansetter konstituert direktør og fastsetter dennes lønn. Styret utarbeider instruks for konstituert direktør.

Konstituert direktør er øverste leder for Nordnorsk Kunstmuseum i henhold til avtalt periode og påser at museet drives i samsvar med foretakets formål, vedtekter, årsbudsjett, styrets beslutninger, instruksjer og andre retningslinjer og aktuelle lovverk og forskrifter.

Styret kan til enhver tid kreve at daglig leder gir styret en nærmere redegjørelse om bestemte saker. Slik redegjørelse kan også kreves av det enkelte styremedlem.

#### **Hvilken rolle skal konstituert direktør ha i styremøtene?**

##### **Myndighet:**

Konstituert direktør forestår den daglige ledelsen av Nordnorsk Kunstmuseum og skal følge de retningslinjer og pålegg som styret har gitt. Han/hun/hen skal lede arbeidet med å ivareta og koordinere museets videre arbeid inntil ny direktør er ansatt.

Konstituert direktør arbeider nært med administrativ leder og kunstfaglig kurator i museet og sørger for at både administrasjon og kunstfaglig avdeling leverer i henhold til vedtatte planlagte prosjekter og øvrige bestillinger fra styret.

##### **Ansvarsområder/Oppgaver:**

Rapportering: Konstituert direktør har ansvar for økonomistyring og plikter overfor styret i møte eller skriftlig, gi styret underretning om stiftelsens virksomhet, stilling og resultatutvikling/måloppnåelse.

Konstituert direktør skal sørge for at stiftelsens regnskap er i samsvar med lov og forskrifter, og at formuesforvaltningen er ordnet på en betryggende måte.

##### **Rapportering til kulturdepartementet? Neste budsjettsøknad?**

Oppfølging av samarbeidspartnere

Personalansvar – oppfølging av personalet - sørge for ansvarsfordeling og ansvarlinjer/rapporteringslinjer

##### **Presseansvar? Kommunikasjon og ansikt utad?**

**Er usikker på om det skal stilles krav til egenskaper og/eller andre spesifikasjoner hos en konstituert direktør på lik linje med direktør, men viktig med:**

- God gjennomføringsevne
- Løsningsorientert
- Evne til å samle, inspirere og motivere de ansatte
- God innsikt i økonomi
- Kunstfaglig kompetanse – **kan dette forlanges all den tid vi har stort tidspress på å finne en person? Dersom man ikke finner en person med kunstfaglig kompetanse vil det bli særlig viktig at denne personen samarbeider tett med kurator og formidler i museet.**

## Til informasjon –

### Følgende krav sto i utlysningsteksten til direktørstillingen i 2015:

#### Vi søker en person som har:

- Dokumentert ledererfaring, inkludert forståelse for og erfaring med planlegging, økonomistyring og personalansvar. Videre gode lederegenskaper med gjennomføringskraft, samt evnen til å inspirere og motivere ansatte og samarbeidspartnere
- En anerkjent autoritet innen kunsthistorie (kunstvitenskap), med utdanning på høyere universitetsnivå
- Museal erfaring – herunder kuratørerfaring, erfaring med samlinger, samt arbeid med publikasjoner
- Internasjonalt og nasjonalt nettverk i kunstverden
- Erfaring fra samarbeid med offentlige myndigheter, næringsliv og private aktører
- Språk – må beherske flytende norsk og engelsk. (Søkere uten norsk/skandinavisk språkkunnskap må forplikte seg til å lære norsk i løpet av ett år)

#### Skovgaards tillegg:

Konstituerende direktør skal skaffe seg innblikk i de forskjellige ansattes roller og ansvarsområder og deretter danne seg overblikk både i forhold til den enkelte ansatte og samarbeide på tvers av de ansatte. Basert på denne innsikt skal denne oversikt tydeliggjøres ovenfor de ansatte for videre fremtidig arbeid. Styret skal motta en rapportering vedrørende denne oversikt med rolle- og ansvars-spesifikasjon.

## 24/20 Eventuelt

1. På bakgrunn av enkelte styremedlemmers spørsmål om møtehonorar, ber Skogman om at møtehonorarene for styrets deltakende medlemmer blir en egen sak på neste ordinære styremøte.

VEDTAK: Det utarbeides en sak om møtehonorarene til styrets deltakende medlemmer som skal legges frem for styremøte.

2. Skovgaard melder at hun ønsker å trekke seg som ansattrepresentant i styret med virkning fra og med i morgen [02.04.2020] og viser med dette til *Lov om stiftelser (stiftelsesloven)* paragraf §28 andre ledd om særlig grunn til å tre tilbake før tjenestetiden er ute.

PROTOKOLLTILFØRSEL: Styreleder noterer at Skovgaard har meldt sin intensjon om å trekke seg tre tilbake før tjenestetiden er ute, og at varamedlemet trer inn for resten av hennes tjenestetid.

3. Sæthre-McGuirk som referent melder at hun har notert at Blix Kvammen har klaget på hvor lang tid det tar for styremøteprotokollene (27.03.2020 og 30.03.2020) å

komme ut og foreslår derfor at Blix Kvammen kan overta rollen som referent. Styreleder ber Blix Kvammen om å ta rollen som referent. Blix Kvammen avslår.

4. Blix Kvammen og Nango ber om at brevet signert av Blix Kvammen, Nango og Luktvaslimo blir protokolltilført i sin helhet.

PROTOKOLLTILFØRSEL: Brevet datert 01.04.2020 signert av Blix Kvammen, Nango og Luktvaslimo blir protokolltilført i sin helhet. *Brevet datert 01.04.2020 signert av Blix Kvammen, Nango og Luktvaslimo blir lagt ved denne protokollen.*

5. Nango ønsker protokolltilført at han følte seg ført bak lyset i forhold til avstemningen omkring saken om direktørens forlengelse av åremålskontrakten. Han sier videre at, da han forlot møtet som annonsert en time før møtet etter møteplanen skulle avsluttes, hadde han ingen forståelse av at noen avstemning skulle foregå. Han mener at han kunne ha blitt informert om det. Han mener at dette fremstår som uærlig og at han synes det er vanskelig å forholde seg til en slik måte å forhandle på. Det påpekes av styreleder at da han forlot møtet var det ikke grunnlag for å si at styret ville stemme over å avslutte direktørens kontrakt, og videre at varaer ble innkalt.

PROTOKOLLTILFØRSEL: jeg [Nango] føler meg ført bak lyset i forhold til avstemningen omkring saken om direktørens forlengelse av åremålskontrakten. da jeg forlot møtet som annonsert 1 time før det etter møteplan skulle slutte hadde jeg ingen forståelse av at noen avstemning skulle foregå. det kunne jeg ha blitt informert om. dette fremstår som uærlig og jeg synes det er vanskelig å forholde meg til en slik måten og forhandle på

6. Det bes om en klargjøring om varaene skal informeres om styremøtet og vedtakene, da styremøtet er et lukket møte. Styreleder bekrefter at varaene får referatene tilsendt på lik linje med de øvrige medlemmene i styret.
7. Styreleder ber igjen om alle styrets medlemmer å tilby seg i å støtte museet med tanke på konkrete arbeidsoppgaver og saker som museet må få gjort. Styrets medlemmer og varamedlemmer kan melde seg direkte til styreleder, eller nestleder med forslag om hva de konkret kan bidra med.

Styreleder ber også om navneforslag til konstituert direktør i lys av arbeidsgruppens forslag til kravspesifikasjon for konstituert direktør. Styrets medlemmer og varamedlemmer kan sende navneforslag direkte til styreleder.

Grete Ellingsen,  
styrets leder

Anni Skogman,  
styrets nestleder

---

Hanne Jakhelln,  
styremedlem

---

Inger Blix Kvammen,  
styremedlem

---

Joar Nango,  
styremedlem

---

Ingrid Skovgaard,  
styremedlem og de  
ansattes  
representant

---

Lise Dahl, vara  
styremedlem og de  
ansattes representant

---

Ole-Jonny  
Korsgaard, vara  
styremedlem

---

Trygve Luktvaslimo,  
vara styremedlem

---

Ellen Marie Sæthre-  
McGuirk, vara  
styremedlem  
(referent)

# PROTOKOLL styremøte Nordnorsk Kunstmuseum

## PROTOKOLLEN ER UNTATT OFFENTLIGHET

Dato: 30. mars 2020, kl. 13.00-14.30

Sted: Telefonmøte

Tilstede:

Grete Ellingsen, styrets leder  
Anni Skogman, styrets nestleder  
Hanne Jakhelln, styremedlem  
Inger Blix Kvammen, styremedlem  
Joar Nango, styremedlem  
Ingrid Skovgaard, styremedlem og de ansattes representant  
Lise Dahl, vara styremedlem og de ansattes representant  
Ole-Jonny Korsgaard, vara styremedlem  
Trygve Luktvaslimo, vara styremedlem  
Ellen Marie Sæthre-McGuirk, vara styremedlem (referent)

Forfall:

Ingen forfall.

Innkallingen ble sendt til alle faste representanter samt 1.vara med møteplikt og med tale og forslagsrett (Korsgaard, Dahl, Luktvaslimo og Sæthre-McGuirk).

Dagsorden

19/20 Godkjenning av innkalling og dagsorden

20/20 Status NNKM

21/20 Eventuelt

Sak Beskrivelse

**19/20 Godkjenning av innkalling og dagsorden**

VEDTAK: Styret godkjenner innkalling og dagsorden.

**20/20 Status NNKM**

Styreleder redegjorde for status ved NNKM og prosessen i tilknytning direktør.

Det ble fremmet et forslag:

1. Styret tilslutter seg at Cathrine Steene tiltrer som fungerende direktør fra og med 01.04.20 og inntil 10 virkedager.
2. Det nedsettes et hurtigarbeidende arbeidsutvalg som lager et forslag til kravspesifikasjon for konstituert direktør. Forslaget legges frem for styret i møte onsdag 1. april. Som medlemmer i utvalget velges: Ellingsen, Nango og Dahl.
3. Styreleder gis fullmakt sammen med nestleder til å starte prosessen med å lage sak for å rekruttere ny direktør. Sak med prosess og innhold legges frem for styret.
4. Styreleder gis fullmakt sammen med nestleder til å disponere de ressurser som er nødvendig for å gjennomføre styrets bestillinger og vedtak.
5. Alle punkter i dette vedtak forutsetter holdes innenfor budsjett og kostnadsrammer.
6. Det vurderes umiddelbart grunnlag for innsparende tiltak.

VOTERING: Enstemmig vedtak.

**VEDTAK:**

1. Styret tilslutter seg at Cathrine Steene tiltrer som fungerende direktør fra og med 01.04.20 og inntil 10 virkedager.
2. Det nedsettes et hurtigarbeidende arbeidsutvalg som lager et forslag til kravspesifikasjon for konstituert direktør. Forslaget legges frem for styret i møte onsdag 1. april. Som medlemmer i utvalget velges: Ellingsen, Nango og Dahl.
3. Styreleder gis fullmakt sammen med nestleder til å starte prosessen med å lage sak for å rekruttere ny direktør. Sak med prosess og innhold legges frem for styret.
4. Styreleder gis fullmakt sammen med nestleder til å disponere de ressurser som er nødvendig for å gjennomføre styrets bestillinger og vedtak.
5. Alle punkter i dette vedtak forutsetter holdes innenfor budsjett og kostnadsrammer.
6. Det vurderes umiddelbart grunnlag for innsparende tiltak.

**21/20 Eventuelt**

Det var ikke saker under eventuelt.

---

Grete Ellingsen,  
styrets leder

---

Anni Skogman,  
styrets nestleder

---

Hanne Jakhelln,  
styremedlem

---

Inger Blix Kvammen,  
styremedlem

---

Joar Nango,  
styremedlem

---

Ingrid Skovgaard,  
styremedlem og de  
ansattes  
representant



---

Lise Dahl, vara  
styremedlem og de  
ansattes representant

---

Ole-Jonny  
Korsgaard, vara  
styremedlem

---

Trygve Luktvaslimo,  
vara styremedlem

---

Ellen Marie Sæthre-  
McGuirk, vara  
styremedlem  
(referent)

# PROTOKOLL styremøte Nordnorsk Kunstmuseum

## PROTOKOLLEN ER UNTATT OFFENTLIGHET

Dato: 27. mars 2020, kl. 10.30-14.00

Sted: Telefonmøte

### Tilstede:

Grete Ellingsen, styrets leder  
Anni Skogman, styrets nestleder  
Hanne Jakhelln, styremedlem  
Inger Blix Kvammen, styremedlem  
Joar Nango, styremedlem  
Ingrid Skovgaard, styremedlem og de ansattes representant  
Lise Dahl, vara styremedlem og de ansattes representant  
Ole-Jonny Korsgaard, vara styremedlem  
Trygve Luktvaslimo, vara styremedlem  
Ellen Marie Sæthre-McGuirk, vara styremedlem (referent)

### Fra administrasjonen:

Jérémie McGowan, direktør Nordnorsk Kunstmuseum

### Forfall:

Ingen forfall.

Innkallingen ble sendt til alle faste representanter samt 1.vara med møteplikt og med tale og forslagsrett (Korsgaard, Dahl, Luktvaslimo og Sæthre-McGuirk).

### Dagsorden

16/20 Godkjenning av innkalling og dagsorden

17/20 Åremålsavtale direktør

18/20 Eventuelt

Sak Beskrivelse

**16/20 Godkjenning av innkalling og dagsorden**

VEDTAK: Styret godkjenner innkalling og dagsorden.

## **17/20 Åremålsavtale direktør**

Saken ble delt i to deler, hvor direktør var tilstede på første del. Styret fortsatte møtet i et annet telefonmøterom som del 2 av møtet.

### **DEL 1:**

Direktør var bedt om å presentere informasjon om status på, blant annet; formidlingsplan, forretningsplan, forskningsplan. plan for samlingsutvikling, kommunikasjonsplan, forvaltningsplan, strategi og husleiekontrakt, samt status på bestillingene fra styret og redegjørelse for besøkstall, tilstedeværelse på Svalbard og museets økonomiske situasjon.

Direktør gjennomførte en muntlig statuspresentasjon med powerpoint. Styret fikk anledning å stille spørsmål. *Powerpointpresentasjonen blir lagt ved dette referatet.*

*Direktør forlot møtet etter redegjørelsen.*

### **DEL 2:**

Tidligere styreleder Sissel Knutsen Hegdal, ansattrepresentanten Lise Dahl og ansattrepresentanten Ingrid Margrete Skovgaard ble bedt om å presentere aktuell informasjon på del 2 av styremøtet. Styreleder innledet diskusjonen om direktørs åremålskontrakt. Styremedlemmenes individuelle og styrets samlede ansvar ble gjennomgått. Direktørens kontrakt og kontraktklausulen ble gjennomgått. Styrets medlemmer fikk anledning å stille spørsmål og få oppklart spørsmål angående saken. Det var ikke spørsmål eller uklarheter tilknyttet saken. De ansatte hadde sendt styrets medlemmer et brev om saken og dette brevet ble også gjennomgått. *Brevet fra de ansatte blir lagt ved dette referatet.*

Habiliteten til styrets medlemmer ble diskutert. Det ble videre stilt spørsmål ved habiliteten til de ansattes representanter i styret. Dette habilitetsspørsmålet ble drøftet.

**VURDERING:** Styreleders vurdering er at denne diskusjonen ikke er basert på en eventuell underliggende konfliktsak mellom direktør og ansatte. De ansattes representanter i styret ble derfor ikke ansett som inhabil i denne diskusjonen. Styreleder ber om at habilitetsspørsmålet blir løftet igjen dersom det blir aktuelt å drøfte en avslutning av direktørs kontrakt.

**PROTOKOLLERT:** Styret vurderte enstemmig de ansattes representanter som ikke inhabil i denne saken, men hvis det blir aktuelt å drøfte en avslutning av direktørs kontrakt må habiliteten til de ansattes representanter vurderes på nytt.

Tidligere styreleder Sissel Knutsen Hegdal presenterte aktuell informasjon om blant annet planarbeid, strategiarbeid og husleiekontrakt, samt styrets bestillinger og redegjørelse for besøkstall, tilstedeværelse på Svalbard og museets økonomiske situasjon.

De ansattes representant Lise Dahl presenterte aktuell informasjon om driften av museet og direktørs lederskap.

De ansattes representant Ingrid Skovgaard presenterte aktuell informasjon om driften av museet og direktørs lederskap.

Hanne Jakhelln måtte forlate møtet. *Ellen Marie Sæthre-McGuirk gikk inn i hennes plass.*

Joar Nango måtte forlate møtet. *Ole-Jonny Korsgaard gikk inn i hans plass.*

Spørsmål rundt habiliteten til de ansattes representanter i styret ble stilt igjen.

**VURDERING:** Styreleder foreslår etter innspill at de ansattes representanter (først de ansattes representant og dernest hennes vara) begge fratrer møtet, men kan fortsette å være fysisk tilstede som bisittere.

Sæthre-McGuirk ber spesifikt om at følgende er protokollert: Premissene for at de ansattes representanter er inhabil er ikke en konfliktsak mellom de ansatte og direktør. Det er heller ikke en oppsigelsessak mot direktør, men er gjort på basis av en totalvurdering av situasjonen opp mot avtalen.

**PROTOKOLLERT:** Styret er enstemmig i at de ansattes representanter vurderes som inhabil i denne diskusjonen. Sæthre-McGuirk ber om at følgende spesifiseres: Premissene for at de ansattes representanter er inhabil er ikke en konfliktsak mellom de ansatte og direktør. Det er heller ikke en oppsigelsessak mot direktør, men er gjort på basis av en totalvurdering av situasjonen opp mot avtalen.

To forslag til votering ble lagt frem. Følgende er stemmeberettiget:

Grete Ellingsen, styrets leder

Anni Skogman, styrets nestleder

Ole-Jonny Korsgaard, vara styremedlem

Inger Blix Kvammen, styremedlem

Ellen Marie Sæthre-McGuirk, vara styremedlem

Det ble fremmet et forslag om at voteringen utsettes.

**FORSLAG:**

Vedtak i saken utsettes.

**VOTERING:** 1 for og 4 mot

Forslagene ble lagt frem for votering.

**FØRSTE FORSLAG TIL VEDTAK:**

NNKs styre fortsetter samarbeidet med nåværende direktør i følge hans åremålsavtale til 31.12.21 og iverksetter ellers de tiltak som styret finner nødvendig.

**VOTERING:** 1 for, 4 mot. Forslaget falt mot 4 stemmer.

**ANDRE FORSLAG TIL VEDTAK:**

1. Styret i NNKM vil tiltre avtale av 11.11.15 mellom Stiftelsen Nordnorsk kunstmuseum og Jeremie Michael McGowan (direktør) under punktet som gjelder opphør av arbeidsforhold. Styret beslutter at arbeidsforholdet avsluttes og siste arbeidsdag er 31.03.20. Det tilkommer direktøren en rett til etterlønn i 4 måneder uten arbeidsplikt eller rett.
2. Direktør skal gis mulighet til å inngå egen avtale der man legger til grunn enighet om at arbeidsforholdet ønskes avsluttet. Direktør gis i så tilfelle den samme rett til 4 måneders etterlønn. Dette tilbudet blir kun stående i ett døgn fra fredag 27.03 til 28.03 klokka 15.00.
3. Styreleder gis fullmakt sammen med nestleder i styret til å forhandle med direktør om frivillig avtale. Videre til å ta inn personer fra styret eller eksterne faglige miljøer som er nødvendig for å sikre et riktig og god prosess videre både overfor direktør og for de ansatte.

VOTERING: 4 for, 1 mot. Forslaget ble vedtatt med en stemme imot.

VEDTAK: Det andre forslaget vedtas mot en stemme og uten endringer:

1. Styret i NNKM vil tiltre avtale av 11.11.15 mellom Stiftelsen Nordnorsk kunstmuseum og Jeremie Michael McGowan (direktør) under punktet som gjelder opphør av arbeidsforhold. Styret beslutter at arbeidsforholdet avsluttes og siste arbeidsdag er 31.03.20. Det tilkommer direktøren en rett til etterlønn i 4 måneder uten arbeidsplikt eller rett.
2. Direktør skal gis mulighet til å inngå egen avtale der man legger til grunn enighet om at arbeidsforholdet ønskes avsluttet. Direktør gis i så tilfelle den samme rett til 4 måneders etterlønn. Dette tilbudet blir kun stående i ett døgn fra fredag 27.03 til 28.03 klokka 15.00.
3. Styreleder gis fullmakt sammen med nestleder i styret til å forhandle med direktør om frivillig avtale. Videre til å ta inn personer fra styret eller eksterne faglige miljøer som er nødvendig for å sikre et riktig og god prosess videre både overfor direktør og for de ansatte.

#### **18/20 Eventuelt**

1. Som følger av vedtaket i sak 17/20 foreslås det at styrets leder og styrets nestleder gis fullmakt til å bruke styrets ressurser og eventuelt leie inn nødvendig kompetanse for å gjennomføre dette vedtaket.

VEDTAK: Styrets leder og styrets nestleder gis fullmakt til å bruke styrets ressurser og eventuelt leie inn nødvendig kompetanse for å gjennomføre dette vedtaket.

Grete Ellingsen,  
styrets leder

Anni Skogman,  
styrets nestleder

---

Hanne Jakhelln,  
styremedlem

---

Inger Blix Kvammen,  
styremedlem

---

Joar Nango,  
styremedlem

---

Ingrid Skovgaard,  
styremedlem og de  
ansattes  
representant

---

Lise Dahl, vara  
styremedlem og de  
ansattes representant

---

Ole-Jonny  
Korsgaard, vara  
styremedlem

---

Trygve Luktvaslimo,  
vara styremedlem

---

Ellen Marie Sæthre-  
McGuirk, vara  
styremedlem  
(referent)

## Referat styremøte Nordnorsk Kunstmuseum

**Dato: 25. Mars 2020**

**kl.: 10:00-12:00**

**Sted: Telefonmøte**

### **Deltatt:**

Grete Ellingsen  
Anni Skogman  
Joar Nango  
Hanne Jakhelln  
Inger Blix Kvammen  
Ingrid Skovgaard  
Ole-Jonny Korsgaard  
Martha Otte  
Trygve Luktvaslimo  
Ellen Marie Sæthre-McGuirk  
Lise Dahl  
Jérémie McGowan  
Cathrine Steene

### **Ikke deltatt:**

Roar Dons. Ble forsøkt kontaktet, men klarte ikke å koble seg opp i møtet.

### **Sak Beskrivelse**

#### **11/20 Godkjenning av innkalling og dagsorden**

Styreleder orienterte om ekstraordinær innkalling utenfor retningslinjer og styreinstruks. Alle styrets faste og vararepresentanter ble innkalt gitt situasjonen med Korona. Styreleder vil at alle i styret skal være orientert. Skogmann bemerker at selv om dette er et ekstraordinært møte med kortere frist ønskes papirer utsendt tidligere enn dagen før.

#### Vedtak:

Styret godkjenner innkalling og dagsorden med kommentar.

#### **12/20 Orientering - Økonomi pr februar.**

Direktør orienterte om økonomi pr februar 2020.

#### Kommentarer og innspill:

Rapporten fremstår mangelfull.

Det etterlyses en tydeliggjøring av regnskapet og budsjettet. For eksempel kan dette være – februar (regnskap), februar (budsjett), avvik budsjett, februar fjoråret og tilslutt avviket mellom februar året og fjoråret. Dette fordi budsjettene er relativt stabil i sektoren og de store avvikene vil bedre komme til syne tilknyttet frafall av publikum/salg og frafall av tildelinger. Stabiliteten – og ustabiliteten – vil være lettere å avdekke dersom man skulle ha et slikt oppsett. Det påpekes at NNKM er underlagt stiftelsesloven, hvor er styret er pålagt å ha betryggende kontroll over økonomi og museets samling/formue.

Avvik butikk, billetter og annen inntekt må kommenteres bedre og skriftlig.

Styret etterlyser scenarioanalyser med plan for hvordan museet møter økonomiske utfordringer og bortfall av inntekt på kortere og lengere sikt.

Vedtak:

Styret tar til orientering direktørs rapportering på økonomisk status, men bemerker at den er ufullstendig i styrets øyne jf. Innspill i møtet som fremkommer ovenfor. Utfyllende skriftlig orientering fra direktør sendes ut i etterkant av møtet som vedlegg til referatet.

**13/20 Orientering - Korona-status – stenging og konsekvenser**

Direktør orienterer om status, tiltak som er igangsatt og prioriteringer som er gjort.

Kommentarer og innspill:

Det etterlyses en mer offensiv tilnærming til situasjonen.

Det understrekes at notatet reflekterer direktørens vurdering og gjelder kun konsekvens ved fortsatt stenging. Virke sier hver enkelt institusjon må vurdere om det finnes saklig grunn til permittering, også de med høy andel offentlig finansiering.

Administrasjonen må utarbeide bedre grunnlag for styrets beslutninger.

Effekten av permitteringer må vurderes i prognoser for innhenting av etterslep på budsjettet inntekt.

Ved permittering er det fare for å miste kompetanse. NNKM har en posisjon som legges merke til, og som bl.a. har gitt resultater i form av priser, vil vise direktøren tillit til vurdering av personalsituasjonen.

Vedtak:

Styret tar til orientering direktørens vurdering og disposisjoner i forhold til stenging og konsekvenser. Notatvedlegget skal endres til at det reflekterer direktørens vurdering og ikke styrets. Annet skriftlig materiale vedr dette skal ettersendes styret som vedlegg til referat. Til neste styremøte skal et helt annet grunnlag utarbeides som innspill til drøftingssak for styret.

**14/20 Orientering - Strategiarbeid og planarbeid fortløpende rapportering**

Styreleder poengterer listen av saker som ikke er fulgt opp eller avsluttet, herunder oppdatering og gjennomgang av planarbeid. Oversikten inngår som fast gjennomgang på alle styremøter framover.

Muntlig orientering fra direktør om prioriteringer og begrenset kapasitet i organisasjonen i situasjonen vi er i, opp mot styrets bestillinger og arbeid med planer og strategi. Direktøren ber styret om innspill og støtte.

Vedtak:

Styret tar til orientering direktørens vurderinger rundt plan- og strategiarbeid. Til neste styremøte utarbeides et scenariogrunnlag med økonomi, tiltak og prioriteringer for videre arbeid.

**15/20 Eventuelt og neste styremøte**

Ingen saker meldt inn til eventuelt.

Vedtak:

Styreleder og direktør utarbeider agenda og finner tid til et nytt og snarlig telefonstyremøte.

---

Styrets halvtime.

Jérémie McGowan og Cathrine Steene forlater møtet.



Tromsø, 25. mars 2020

---

Grete Ellingsen styreleder      Hanne Jakhelln styremedlem      Ole-Jonny Korsgaard varamedlem

---

Ellen Marie Sæthre-McGuirk varamedlem      Anni Skogman nestleder      Inger Blix Kvammen styremedlem

---

Martha Otte varamedlem      Lise Dahl varamedlem      Joar Nango styremedlem

---

Ingrid Skovgaard styremedlem      Trygve Luktvaslimo varamedlem      Jérémie McGowan direktør

## Referat styremøte 24. Februar 2020

Kl: 09:00-14:30

Sted: Nordnorsk Kunstmuseum

### Til stede:

Grete Ellingsen  
Anni Skogman  
Joar Nango  
Hanne Jakhelln  
Ingrid Skovgaard

Jérémie McGowan  
Cathrine Steene

Forfall: Inger Blix Kvammen

Styremedlemmene, direktør og styresekretær presenterer seg.

<b>Sak</b>	<b>Beskrivelse</b>
<b>01/20</b>	<b>Godkjenning av innkalling og dagsorden</b>  <u>Vedtak:</u> Styret godkjenner innkalling og dagsorden. Innkalling er i henhold til styreinstruksen. Inger har meldt forfall. Ikke mulig å få vara på plass på så kort varsel. Styret er beslutningsdyktig med 5 av 6 representanter tilstede.  For fremtiden sendes styrepapirene ut til alle både faste og vara.
<b>02/20</b>	<b>Referat fra styremøte 2. desember (ikke signert)</b>  <u>Vedtak:</u> Styret tar referatutkastet til orientering. Anni Skogmann ønsker protokollert at hun forutsetter behandling av budsjett 2020 i egen sak. Saken er satt på sakskartet som sak 09/20.
<b>03/20</b>	<b>Konstituering av styret</b>  Utsendt: brev fra KUD, brev fra SeKunst, brev fra NKNN, e-post fra NNBK, intern prosess ansatte NNKM. Samordnet registermelding fra Altinn. Styreinstruks, Styreleder tar gjennomgang av styrets rolle, inkl. kontakt med direktør, dialog inn i styret og ut mot offentligheten, hvordan vi arbeider, osv. Styreleder gikk igjennom alle styringsdokumenter som stiftelseslov, vedtekter og styreinstruks.  <u>Vedtak:</u> Styret konstitueres. Som nestleder foreslås Anni Skogmann. Styret ønsker at man tar en nærmere vurdering av praksis på vedtektene om hvem som oppnevner nestleder.

Styret bemerker; Det er ikke egen instruks for administrerende direktør. Dette bør sees på i det nærmere arbeid.

Det reises spørsmål om det er mulighet for digital kanal for utsending av epost? Luftfartsmuseet har god erfaring med å bruke SharePoint – egen mappe for styrepåirer og styringsdokument – linken sendes ut. Saken følges opp av Cathrine Steene og Hanne Jakhelln.

Forslag til styrets protokoller skal foreligge innen en uke. Det lages en egen oppfølgingsliste for bestillinger som styret har gjort. Direktør setter opp et forslag til det som foreløpig ligger av bestillinger og vedlegges protokoll fra dette møtet. Oppfølgingslisten følger alle møter fremover.

Det lages en mal for styresaker som innbefatter det som ligger av fast rapportering etter instruks og årshjul. Hva som skal være beslutningstaker, diskusjon- og utviklingssaker og orienteringssaker avklares i samråd mellom direktør og styreleder.

Hanne Jakhelln og Cathrine Steene tar en nærmere gjennomgang av hvordan NNKM kan lære av Luftfartsmuseet om hvordan legge til rette for god struktur og oppbygging på styredokumenter.

**04/20**

#### **Orienteringssaker – som ble gjort om til beslutningssaker**

1. Gjennomgang av introduksjonsmateriale til NNKM; forrige strategi, styringsdokumenter, planer, styreprotokoll fra hele 2019 (uten saker som er unntatt offentlighet).

Direktøren redegjør for status på styringsdokumenter som for eksempel strategi, formidling, forretning, forskning, og kommunikasjonsplan.

*Styret ber om at status på eventuell revisjon av planene og skisse til dette legges frem som protokoll fra dette møtet og ses i sammenheng med strategiarbeidet.*

2. Status Svalbard. Notat fra direktør om Kunsthall Svalbard ettersendes innen fredag. Styreleder orienterer fra møtet med KUD 06.02.2020.

Følgende vedtak ble fattet av styret:

1. NNKM skal opprettholde sin tilstedeværelse på Svalbard.
  2. Direktør legger frem sak for styret. Det undersøkes mulighet for ny avtale med Svalbard museum, eventuelt andre aktører. Forslag til leieavtale og/eller driftskonseptet legges frem for styret innen førstehelvdel av 2020.
  3. Direktør rapporterer fortløpende til styreleder på status i saken. Eventuelt ytterligere mandat for dette legges frem for styret til behandling.
  4. Det vurderes også samarbeid med andre organisasjoner dersom dette bidrar til å løfte eller fremme viktige arktiske perspektiver i tråd med NNKMs formål.
3. Status bygg (NNKM Tromsø). Notat fra direktør om museumsbygg i Tromsø

ettersendes innen fredag. – Saken besluttet utsatt til neste møte. Direktør og eventuelt styrets leder gjør nødvendige sonderinger.

5. Regionreform. Muntlig redegjørelse fra styreleder og direktør sammen

Vedtak:

*Styret ønsker satt opp som drøftingssak hvordan og hvem som skal være våre samarbeidspartnere, og i hvilken form dette skal skje i. Styreleder og eller/direktør tar forberedende møter for å sondere dette.*

*Styret ønsker å ta nærmere stilling til dette under strategiarbeidet. Derunder foreta en analyse om hvordan vi bør jobbe for å opprettholde status som nasjonal aktør på å være et Arktisk kunstmuseum.*

5. Kommende stortingsmelding om museene. Muntlig oversikt fra direktør om status og planer med dette arbeid. NNKMs rolle og muligheter?

Vedtak: *Innspillsfrist 20.03.20, direktør forbereder innspill fra NNKM. Dette sendes ut til styret en uke i forkant for mulige innspill og endringer.*

6. Kommende stortingsmelding om nordområdene. Muntlig oversikt fra styreleder om status og planer med dette arbeid. NNKMs rolle og muligheter?

Vedtak:

*Styret er positiv til at NNKM sammen med OCA, Artica Svalbard og Riddu Duottar arrangerer en workshop med formål om å utforme et felles innspill til Stortingsmeldingen om nordområdene som fremmes høsten 2020. Innspillet skal handle om kunst og kunstenes betydning i et arktisk perspektiv. Det vurderes å legge til rette for at NNKMs representant fra kunstnerorganisasjonene kan delta på workshop. Kontrakt med Christin Kristoffersen tilsluttes og styrets leder og direktør foretar nærmere justeringer innafor den økonomiske ramme som ligger der på kr. 150 000,-.*

## **05/20            Arbeid med ny strategi NNKM, 2020 – 2030**

Direktør presenterer forslag/skisse til tidsplan for vår 2020, med mål om å ferdigstille strategiarbeidet innen sommer 2020. Strateginotat vedlagt utsendelse.

Vedtak:

*Sak utsettes, men styreleder og direktør jobber videre med å finne mulig opplegg for å lande en strategi i neste styremøte.*

## **06/20            Møteplan styremøter 2020**

Vedtak:

Datoer for styremøter våren 2020:

Mandag 30. - tirsdag 31. mars, lunsj til lunsj – strategiarbeid

På dette møtet bestemmes styremøtene for høsten 2020.

Tirsdag 28. april

Tirsdag 16. juni

**07/20            Årsrapport 2019 med revisor**

Årsrapport vedlagt. Revisor vil være til stede i møtet.

Forslag til vedtak:

Styret godkjenner årsrapport for 2020

*Styret ber om at direktør legger frem sak for styret der det gjøres rede for note 8 til regnskapet, og hvordan «rydde opp» i balansen.*

**08/20            Budsjettsøknad 2021 og Museumsstatistikk 2019**

Vedtak:

Styret godkjenner budsjettsøknad 2021 og statistikk 2019

*Det spesifiseres nærmere behovet for en midlertidig løsning på magasin og kvalitet. Videre at det under den generelle delen tas opp at vi i forbindelse med NNKMs strategi, nordområdestrategi og i løpet av en treårs periode skal ta stilling til en helhetlig løsning for museumslokaler og magasin. I forbindelse med Museumsstatistikk: må det bemerkes at besøkstallene midlertidig vil gå ned i år grunnet at vår leieavtale på Svalbard er opphørt. NNKM skal imidlertid være tilstede på Svalbard og det jobbes med nye løsninger.*

**09/20            Budsjett 2020**

Budsjett for 2020, samt oversikt uopptjent inntekt vedlagt.

Vedtak:

Styret ber om en ny budsjettsak der budsjettet legges frem på nytt og i en annen form. Det legges også frem et periodisert budsjett, slik at rapportering skjer i henhold til dette. Styret understreket at dette er daglig leders ansvar og at dette må være på plass innen neste møte.

**10/20            Eventuelt**

Venneforeningen orienterer. Randi Dyrkoren Willumsen orienterte styret om samarbeidet. 6 års dag den 24.02.2020 for etableringen av Venneforeningen.

*Vedtak:*

*Styret er veldig positiv til et fortsatt samarbeid med Venneforeningen og ber om at direktør legger frem et forslag til en ny eller revidert samarbeidsavtale mellom partene.*

Styrets halvtime. Jérémie McGowan og Cathrine Steene forlater møtet.

## Utkast referat styremøte Nordnorsk Kunstmuseum

### Dato:

2. desember 2019, kl.: 10:30-17:00

Sted: Nordnorsk Kunstmuseum

### Til stede og beslutningsdyktig:

Sissel Knutsen Hegdal – kom etter lunsj grunnet innstilt transport

Elisabeth Johansen – ledet møtet til Sissel kom

Kristin Tårnes

Anni Skogman

Kim Skytte

Jérémie McGowan

Cathrine Steene

Forfall:

Svein Aamold

Trine Noodt

Sak	Beskrivelse
38/19	<p><b>Godkjenning av innkalling og dagsorden</b> Orientering om Svalbard legges inn under orienteringssaker fra direktøren</p> <p><u>Forslag til vedtak:</u> Styret godkjenner innkalling og dagsorden.</p>
39/19	<p><b>Godkjenning referat</b> Ingen kommentarer.</p> <p><u>Vedtak:</u> Styret godkjenner og signerer referatene fra de tre siste styremøtene.</p>
40/19	<p><b>Økonomirapportering pr oktober</b> Regnskapsrapport med kommentar presentert. Kort orientering om innleid regnskapsressurs fra Azets. Presisering annen inntekt, støtte fra SNN fjernet fra budsjett – disse vil vi ikke få. Kort gjennomgang av kostnader og inntekt ifm med PhD.</p> <p><u>Vedtak:</u> Styret tar økonomirapport til orientering.</p>
41/19	<p><b>Besøk og butikkrapport</b></p> <p><u>Butikk og besøk:</u> Fremdeles dårlig utvikling og styret uttrykker bekymring. Museet har ikke tilfredsstillende tall på området og må ta dette på alvor. Styret ber museet sette i gang tiltak umiddelbart. Arrangementene vi har er gode, men når ikke ut til mange nok. Det</p>

stilles spørsmål ved om museet tar dette alvorlig nok. Det mangler en forretningsmodell/-plan, og dette må på plass. Styret påpeker videre: Butikken driver med salg – publikumskunnskap er essensielt, vi må konkurrere – hva vil folk ha? – betalingsviljen er til stede hvis innholdet er bra. Museet må være mer offensiv. Tiltaksplan etterspørres, dette må museet utarbeide. Museet må bruke flere ressurser på butikk og billettsalg. Flere ansvarsområder må engasjeres og delmål utarbeides. Utvikling av markeds- og forretningskompetanse. Museet understreker at det nettopp er publikum og høy aktivitet som står i fokus i 2020.

Vedtak:

Styret ytrer stor bekymring for utviklingen av besøks- og omsetningstall og forventer at det etableres og presenteres tiltak på området til hvert styremøte framover.

42/19

**Pensjon – overgang ny ordning**

Administrasjonen ønsker å lande ny pensjonsavtale så snart som mulig, samtidig som gode interne prosesser ivaretas. NNKM har mottatt tilbud om hybridpensjon fra 2 tilbydere (SNN og VIRKE). KLP må også på banen og styret vil ev. behandle pensjonsspørsmålet videre pr telefon gitt at tilbud kommer før årsskiftet.

Vedtak:

Styret ber administrasjonen følge opp tilbydere og innkalle styret til telefonmøte om nødvendig. Kommentar adm.: vi fikk ikke nok informasjon på plass før årsskiftet, så pensjonsspørsmålet står ubehandlet. Administrasjonen følger videre opp.

43/19

**Orientering fra direktøren**

Dialogmøte KUD og fylker - fylkessammenslåing:

Politisk arbeid har gitt resultater. I forslag til ny eiermodell er det foreslått finansiering av NNKM, fra KUD fra det/de nye fylkene. Forslaget er ikke endelig, men gir positive forventninger. NNKM settes i samme gruppe som

Direktør fortsetter dialog med Nordland om mulig samarbeid. Dette vekker engasjement i Nordland som tydelig ønsker et samarbeid, også skriftlig fulgt opp i administrasjonen i Nordland. Det jobbes for et felles NNKM. Styret stiller spørsmål ved NNKM har ikke tatt endelig stilling. Vi må ikke ta alle signaler som god fisk, være obs og ikke gå inn i samarbeid samme hva som legges på bordet. Dialogen fortsetter

Notat fra strategisamling oktober:

Rask informasjon om strateginotat etter samling oktober og prosess videre. Må følges opp raskt med nytt styre. God forankring av museets unike posisjon må på plass. Viktig at NNKM har en tydelig sjef i strategiprosessen. Kollegiet må akseptere å bli ledet.

Vedtektsendringer:

Informering om at vedtektsendringene fra 2013 omsider er godkjent hos



Stiftelsestilsynet. Styret minner om tidligere vedtak med nye endringer. Dette krever full gjennomgang og hører til i den kommende strategiprosessen.

Kunsthall Svalbard:

Forventningene fra KUD ikke avklart. Direktør fortsetter dialog og finner møtedatoer. Departementet er orientert, men har ikke tatt stilling. Styret vil ikke gi slipp på Svalbard. Både politisk villet og strategisk viktig å være til stede. Er et samarbeid med Artica mulig?

Vedtak:

Direktøren bes avklare forventninger for Svalbard med KUD til neste møte. Øvrige saker tatt til orientering.

**44/19            Årshjul styremøter**

Innspillpresentasjon til det nye styret: status vedtak.  
Revidering/justering handlingsplan.  
Fast rapporteringspunkt på personal og sykefravær.  
Informasjonspakke – nåsituasjon til det nye styret: vedtekter, org.kart, ansatte, regelverk, referat/styresaker, strategi, ansvarsområder.  
Alle faste rapporteringer ut av lista, anses som selvsagte:  
økonomi, besøk og butikk, personal, status utstillinger, aktivitet og formidling, bygg

Vedtak:

Styret vedtar årshjul med kommentarene over.

**45/19            Kommunikasjonsplan**

Kommunikasjonsplan i sin presenterte form ikke tydelig nok. Mangler hode og hale og er verken målbar, eller adresserer ansvar. Mange gode og konstruktive innspill. Enighet om at denne skal få en total makeover. Hva – Til hvem – Når – Hvor?

Vedtak:

Styret ber administrasjonen utarbeide ny revidert og ryddet kommunikasjonsplan til neste styre.

**46/19            Arbeidsmiljø og sykefravær**

Fraværstatistikk presentert. Noe høy prosent, som i sin helhet skyldes langtids-sykemelding etter skade. Ingenting alarmerende og ikke noe som tyder på psykososiale utfordringer i organisasjonen. Stillingstilpasning for langtidsykemeldt som er på vei tilbake ble diskutert. Informasjon om tilsagn på NAV-midler til opprettholdelse av Ressurs-stilling.

Vedtak:

Styret godkjenner forslag om tilpasset stillingsendring ~~for småtjenestemenn~~ gitt at dette er praktisk mulig. Styret tar øvrig statistikk til orientering.

47/19

### Handlingsplan 2020

Konsept – Aktivisme! Med underkategorier; Craftivism og Consumerism. Inkludering av proffe så vel som amatører. Jobbe bevisst med nye målgrupper. Museumsfaglig interessant prosjekt – utfordrer vedtatt museumspraksis. Nyansettelser og aktivitetsfokus i direkte møte med folk. Museet skal åpne opp hele første etasje, både bokstavelig (vindusblendinger fjernes) og aktivt oppsøkende inkludering. Tilbudet skal være gratis i 1. etasje. Skal ikke skape skille mellom kunsten og aktiviteten, heller bygge på merverdi og trekke publikum opp i utstillingen. Finansiering søkes blant annet fra Samfunnsloftet (materiell og utstyr) og Sametinget (butikkinnredning) til designdrevet museumsbutikk. Styret påpeker dette er langt unna et kunstmuseum. Direktør påpeker at konseptet skal henge nært sammen med samlingsutstilling i 2. etasje (kunsthåndverk), samt årsutstillingen for norske kunsthåndverkere som åpner i oktober.

Styret ber om at forbehold om prosjektets forutsetninger protokollføres gitt styreskifte etter vedtak. Dette gjelder forbehold vedr tillatelser, godkjenninger og risiko. Styret ber administrasjonen utarbeide ulike scenarier for håndtering av eventualiteter. Styret understreker videre at museet må være godt forberedt på negativ kritikk. Samtidig viktig at styret er tydelig på at prosjektet er ok. Museet må være veldig bevisst i sitt arbeid med å lokke publikum til å se utstillingene også.

#### Vedtak:

Styret vedtar handlingsplan 2020 som vedlagt med alle gode innspill over.

48/19

### Budsjett 2020

Forslag til budsjett presentert. Det ble påpekt at enkelte fjorårstall må kvalitetssikres for korrekt sammenligning.

Styret mener museet er for forsiktige i sin budsjettering av prosjektstøtte til den store satsingen på Makerspace. Administrasjonen påpeker at det tidligere er understreket at det ikke skal budsjetteres med inntekter som ikke er sikre. Styret mener at signalene er så sterke at de likevel vil ta høyde for økte inntekter.

Styret presiserte også ønske om at potten for innkjøp av kunst skal økes.

Videre ble det diskusjon rundt størrelsen på styrehonorar og ansvarsutbetaling til ansattvalgt representant, som tidligere ikke har mottatt styrehonorar på lik linje med eksterne, men fått lønn og bruk av arbeidstid for forberedelser.

Styret ble enige om å fortsette behandling av budsjett pr telefon etter styremøtet og vedtak ble fattet og sendt administrasjonen pr epost 7. januar 2020.

#### Vedtak:

Styret hadde oppfølgingsmøte av budsjettforslaget pr telefon og vedtok forelagt budsjett med følgende endringer:

**Enstemmig vedtak:** Styret vedtar følgende **tillegg** til styrehonorar for 2019:

Styreleder                      25 000

Nestleder 20 000  
Ansatterrepr 20 000 pr år - tilbakebetales innen 31.12.19

Sissel Knutsen Hegdal og Elisabeth Johansen fratrådte ved behandlingen av pkt. vedrørende leder og nestleder. Kim Skytte fratrådte ved behandlingen av pkt vedr godtgjørelse ansatterrepr.

**Flertallsvedtak (samtlige i styre med unntak av Kim Skytte)**

Styret vedtar budsjett fremlagt i styremøte 02.12.19 med følgende endringer:

Inntekter Gaver/sponsorbidrag 1 100 000

Kostnader: Innkjøp av kunst 450 000 (dvs. økes fra 200.000 til 650.000)

Kommunikasjon/utv. konsept butikk 150 000

Aktivitet/kunstnerverksteder 400 000 (Makerspace - kommer i tillegg til foreslåtte poster)

Styrehonorar 100 000 (økes fra 177 500 til 277 500)

Postene ovenfor kommer i tillegg til det som fremgår av budsjett 2020 i styrepapirene til møte 02.12.19.

Økningen i Makerspace forutsetter et detaljert prosjektrekskap, slik at det er mulig for kommende styre å føre tilfredsstillende oppfølging/tilsyn med budsjett og regnskap i 2020. Et slikt detaljert prosjektrekskap legges frem på første styremøte i 2020.

49/19

**Eventuelt**

Ingen saker behandlet under eventuelt.

Forslag til vedtak:

Styrets halvtime. Jérémie McGowan og Cathrine Steene ikke til stede.

Tromsø, 2. desember 2019

Sissel Knutsen Hegdal  
styreleder

Elisabeth Johansen  
nestleder

Anni Skogman  
medlem

Kristin Tårnes  
medlem

Kim G. Skytte  
medlem

Jérémie McGowan  
direktør

Cathrine Steene  
referent

## Referat styremøte Nordnorsk Kunstmuseum

### Dato:

18. oktober 2019, kl.: 08:00-10:00

Sted: Sommarøy kurs- og konferansehotell

### Tilstede:

Sissel Knutsen Hegdal  
Elisabeth Johansen  
Kristin Tårnes  
Trine Noodt  
Anni Skogman  
Kim Skytte

Jérémie McGowan  
Cathrine Steene

Forfall:  
Svein Aamold

Sak	Beskrivelse
32/19	<p><b>Godkjenning av innkalling og dagsorden</b></p> <p><u>Forslag til vedtak:</u> Styret godkjenner innkalling og dagsorden. Merk nummereringsfeil i innkalling – rettes i referat.</p>
33/19	<p><b>Godkjenning referat</b></p> <p>Ingen kommentarer til referatene kom inn i forkant av møtet. På møtet ble det innmeldt enkelte kommentarer og ønske om språkvask. Oppklaring rundt hengesak vedr årshjul for styremøter – se eget vedtak. Referat justeres og signeres på neste styremøte. Administrasjonen spør om i hvor stor grad personalet skal ha adgang til skriftlige styreferat gitt referatenes omfattende innhold. Styret mener direktørens redegjørelse skal være tilstrekkelig informasjon ut i organisasjonen.</p> <p><u>Vedtak:</u> Styret godkjenner referatene med de innspill som ble gitt og signerer på neste styremøte.</p>
34/19	<p><b>Økonomi og budsjettjustering</b></p> <p>Regnskapsrapport med kommentar presentert. Ingen større endringer eller avvik siden T2. Fremdeles stort underforbruk personal grunnet vakanser. Stadig bekymring rundt besøkstall og butikkinntjening. Inntektspost for støtte fra SpareBank 1 Nord-Norge fjernes fra rapport, da dette ikke vil bli realisert i 2019. Styret ber administrasjonen ha en større bevissthet rundt periodisering. For framtiden ønskes prosjektperiodisering av både inntekter og kostnader for bedre økonomirapportering. Administrasjonen ber om at NOK 150 000 overføres fra personalbudsjett til Andre kostnader for dekning av innleid regnskapskompetanse.</p>

Vedtak:

Styret tar økonomirapport til orientering og vedtar foreslått budsjettjustering.

35/19

**Orienteringssaker**

Butikk og besøk:

Besøks- og butikk tall. Fremdeles ikke tilfredsstillende tall på området. Medieoppmerksomhet er ikke i samsvar med besøk, og dette må museet undersøke årsaken til. Styret ber museet øke fokus, engasjere hele kollegiet og sette av nok tid til å finne tiltak. Museet hadde bl.a. gode tall fra Kulturnatta, men dette genererte ikke inntekt. Hele besøksavviket kan ikke dekkes i år. Museet høster dette første året med billettering viktig kunnskap for riktig budsjettering framover. Styret og museet er enig om at fokus på publikumskartlegging er nøkkelen til riktig kunnskap og grunnlag for å finne gode tiltak, ref. nyansettelse under personalorientering.

Vedtak:

Styret ber museet jobbe fram konkrete tiltak for å øke besøk.

Kommunikasjon

Ingen kommunikasjonsplan forelagt grunnet avvikling av foreldrepermisjon.

Vedtak:

Kommunikasjonsplan skal foreligge på neste styremøte.

Kunsthall Svalbard:

Direktøren orienterte om at NNKM ikke lenger er i et leieforhold med Svalbard Museum. Svalbard Museum har ytret behov om å bruke lokalene selv. Leieforholdet er terminert med virkning fra 01.01.2020. [REDACTED]

[REDACTED] NNKM på sin side må videreutvikle rutiner for rapportering ved utlån og utstillinger utenfor huset. Museet står nå overfor et veiskille der det må tas stilling til hvorvidt det skal satses på Svalbard, eller ikke. Svalbard er i flere henseender et strategisk viktig område. Styret ber museet ha en offensiv holdning – hva vil vi? – er det mulig å omdisponere bevilgningen til landsdelsarbeid? Styret ber direktøren ta dialogen med KUD vedr forventninger til aktivitet kontra bevilgning gitt at spillereglene er i endring.

Vedtak:

Direktøren bes avklare forventninger for Svalbard med KUD til neste møte.

Samarbeid Nordland:

Direktøren informerte om gode møter på fylkesnivå i Nordland der det ble ytret ønske om samarbeid med NNKM. [REDACTED]

[REDACTED] Viktig at NNKM posisjonerer seg i det redefinerte nordnorske fylkeslandskapet. Direktøren vil fortsette dialogen med Nordland.

### Personal

Museet har tilsatt prosjektleder spesialisert innen tjenstedesign i et toårig engasjement for blant annet å gi museet publikumskunnskap. Videre skal engasjementet øke museets egen kompetanse innen prosjektledelse og team-arbeid. Administrasjonen mener engasjementet er riktig og viktig i lys av svake besøkstall. Klargjørende informasjon rundt kompetanse og ansvar for assisterende kurator. Administrasjonen mener dette skal være en tidsbegrenset opplæringsstilling, som skal gi praktisk kuratorerfaring.

### Pensjon

Orientering om nåsituasjon og igangsetting av prosess med ny pensjonsordning i lys av årets vedtatte pensjonsreform. Museet er i en situasjon der vi må skaffe ny pensjonsordning.

### Vedtak:

Styret tar sakene til orientering og ber administrasjonen fremlegge innstilling til pensjonsleverandør på styremøtet i desember.

**36/19**

### **Årshjul styremøter**

Misforståelse oppklart og saken fremmes på neste styremøte.

### Forslag til vedtak:

Administrasjonen presenterer forslag til årshjul på styremøtet i desember

**37/19**

### **Eventuelt**

Både styreleder og nestleder meddelte at de ikke vil gjenoppnevnes til styret i Nordnorsk Kunstmuseum. Styremøtet i desember blir deres siste.

Styret ytret ønske om at det holdes en middag for styre og stab om kvelden etter det siste styremøtet. Administrasjonen sørger for invitasjon.

Styrets halvtime. Jérémie McGowan og Cathrine Steene ikke tilstede.

Tromsø, 18. oktober 2019

  
Sissel Knutsen Høgdal

styreleder

  
Elisabeth Johansen

nestleder

  
Anni Skogman

medlem

Trine Noodt

medlem

  
Kristin Tärnes

medlem

  
Kim G. Skytte

medlem

ansattvalgt representant

Jérémie McGowan

direktør

  
Cathrine Steene

Fung. adm. leder NNKM  
referent



## Referat styremøte Nordnorsk Kunstmuseum

### Dato:

21. august 2019, kl.: 10:30-15:00

Sted: Nordnorsk Kunstmuseum, lunsjrom

### Tilstede:

Elisabeth Johansen - fungerte som styrets leder  
Sissel Knutsen Hegdal - deltok pr telefon  
Kristin Tårnes  
Anni Skogman  
Kim Skytte

Jérémie McGowan  
Cathrine Steene

Forfall:  
Svein Aamold  
Trine Noodt (n-s)

Sak	Beskrivelse
25/19	<b>Godkjenning av innkalling og dagsorden.</b>  <u>Vedtak:</u> Styret godkjenner innkalling og dagsorden.
26/19	<b>Godkjenning referat.</b>  Referat fra styremøte 21. mai 2019  <u>Vedtak:</u> Styret ser seg tilfreds med referatets form og omfang, og godkjenner referatet med en kommentar: Forslag til årshjul for styremøter må referatføres for senere behandling. Referatet signeres på neste styremøte.
27/19	<b>Rapportering</b>  <u>1 Fast rapportering økonomi:</u>  Avvik innrapportering. Økonomiansvarlig informerer om avdekking av avvik i forbindelse med tilfeldig kontroll fra Tromsø kemnerkontor i juni 2019. Avviket består i manglende innrapportering av arbeidsgiveravgiftspliktig pensjonspremie for 2018. Økonomiansvarlig kontaktet revisor og orienterte direktør og styreleder om saken. Revisor beklaget at de ikke hadde fanget dette opp. Styret bemerker at dette burde revisor avdekket, og stiller spørsmål ved kvaliteten på tjenesten. Samtidig påpeker styret sårbarheten i å ha en økonomiansvarlig med eneansvar og uten fagmiljø. Administrasjonen følger opp kommunikasjon og vurdering rundt revisor, samt søker å tilknytte seg ekstern kompetanse innen økonomi, både for kvalitetssikring og

avhjelping for administrasjonen.  
Avviket er lukket.

Økonomirapporten pr. halvår 2019.

Rapporten viser et positivt resultat pr. dato, men styret ytrer bekymring for store avvik og manglende egeninntjening. Kostnadsutvikling må stå i samsvar med inntektene. Tiltak og innsats forventes iverksatt for å øke både besøkstall og butikkomsetning/annen inntjening. Det minnes om at gaven fra venneforeningen kan utløse gaveforsterkningsmidler. Administrasjonen søker om dette ved årets slutt.

## 2 Butikk og besøk:

Styret ser på nedgang i besøkstall og tilhørende sviktende egeninntjening som bekymringsfullt.

### Butikk

Butikkansvarlig sier vi vet mer om butikkpublikum enn andre besøkende, og at kjøp pr besøk holder seg stabilt. Det jobbes med ny butikkstrategi, herunder produktmiks og bredere aktivering i kollegiet. Styret spiller inn at museet må kjenne publikum bedre. Museet må ikke slå seg til ro med at publikum kjøper det butikken tilbyr, men spørre hva publikum kunne ha kjøpt om tilbudet var tilstede – spørsmål om museet godt nok fanger opp hva som etterspørres. Styret oppfordrer til aktiv bruk av butikknettverk og studieturer til inspirasjon. Det forventes offensiv butikkplan for resten av året, der også opplæring og service må trekkes inn. Opplevs vi interessert nok i butikk og publikumsutvikling? Tiltak er iverksatt.

### Besøk

Styret uttrykker bekymring for besøkstallene og ber museet adressere utviklingen og ta dette på alvor. Museet skal levere på aktivitet og besøk er viktig i forhold til posisjonering.

Tallene viser flere omvisninger, men færre besøkende.

Direktøren påpeker at engasjementet og synligheten i ulike rom i offentligheten er stor, og at reduksjon i besøk er noe som ikke fullt ut kan forklares. Museet må få flere av de engasjerte til å oppsøke museet. Styret etterspørre en handlingsplan for besøk. Museets formidlingsaktivitet genererer ikke mer besøk i museet og det stilles spørsmål ved type aktivitet som gjennomføres – løsningen er ikke nødvendigvis mer aktivitet, men riktig aktivitet.

Styret påpeker at museet må oppleves attraktivt og ha en offensiv holdning til det som selges av tjenester/produkter. Det må alltid strebes etter å bli bedre. Essensen er også på dette området å kjenne publikum, ha nærkontakt og snakke med dem. Hva vet vi f.eks. om dem som ikke kommer?

## 3 Kommunikasjon:

Styret er i hovedsak tilfreds med kommunikasjonsarbeidet og stor oppmerksomhet rundt museet. Prosjekter lever lenger, museet får nasjonal synlighet og inviteres til ulike kunstforum internasjonalt.

Kommunikasjonsansvarlig kalt inn for å informere særlig om kommunikasjonsplanen rundt Betsy-prosjektet og statuestuntet i sommer.

Var museet godt nok forberedt? Hvordan tas dette videre?

Museet jobbet med budskapsnotat, der forventning om negativ oppmerksomhet ble

adressert. Diskusjonen tok annen retning enn forventet. Statuestunnet fikk mye oppmerksomhet i sosiale medier, og etter hvert også en del mediedekning. Utstillingen kom i skyggen og ble bare i noen grad omtalt.

Uforutsigbart medielandskap og ønsket om wow-effekt gjorde at museet ikke fikk styrt debatten i ønsket retning. Diskusjonen endte med å handle om noe annet enn det som var intendert. Lærdom at museet må sette premisset for debatten og være i forkant. Prøvde å skape rom for involvering og dreining av fokus med debatt, men manglende deltakelse fra skeptikere. Annen strategi og massivt tilsvaer ikke mulig.

#### Vedtak:

Styret tar rapportene til orientering og ber museet gjøre en grundig og ærlig evaluering av prosjektet.

### **28/19 Orienteringssaker**

#### Fast orientering formidling:

Styret etterlyser bedre informasjon om hvordan de ulike formidlingsaktivitetene har gått. Målsettingen med arrangementene må være klarere, og vurderingen av om aktiviteten gikk som forventet må basere seg på kunnskap. Ikke nødvendigvis som tall, men en kvalitativ bevissthet.

#### Fast orientering bygg og utviklingsprosjekt:

Museet er midt i gjennomføring av det praktiske og visuelle løftet i administrasjonen. Gulv er malt og gammel og ukurant innredning tatt ut. Antall kontor plasser er økt, og en del ny kontorinnredning er på plass. Det visuelle arbeidsmiljøet oppleves representativt.

Prosjektet opererer innenfor planlagt økonomisk ramme – men det tar noe lengere tid enn estimert.

Utredning av magasinsituasjonen ligger fortsatt på vent.

Museet har det siste halve året gjennomført et stort digitaliseringsarbeid, og er nå blant annet fullt tilgjengelig på Digitalt Museum.

Styret hadde ingen øvrige kommentarer utover at museet må holde seg innenfor budsjettammen i de ulike prosjektene.

#### Personalsituasjon 2019:

*Teknisk papirkonservator* i 32% [redacted] – museet fortsetter å løse viktige forvaltningsoppgaver med riktig kompetanse. Gir kollektivt løft.

Som kjent trakk Lisa Hoen seg som vikar for *administrativ leder* i sommer.

Administrasjonen ser på andre løsninger, der en mulighet er at økonomiansvarlig fortsetter som fungerende administrativ leder ut perioden og det innhentes regnskapskompetanse for avlastning (ref. punkt om økonomirapportering). Ny utlysning av vikariat vurderes, men er ressurskrevende og usikkert om det er hensiktsmessig med så kort tid igjen av permisjonsperioden.

*Prosjektleder i tjenstedesign* engasjert for [redacted] Tilfører museet kompetanse på prosjektmetodikk med bruker/publikum i fokus, som styret har

etterspurt.

Assisterende kurator, (opplæringsstilling) [redacted] innehar kompetanse på bachelor-nivå og holder på med en mastergrad, har avgjørende språkkompetanse, samt museumserfaring.

Vedtak:

Styret tar sakene til orientering

**29/19**

**DKS-samarbeid i Nordland, Troms og Finnmark**

DKS-avtalen framstår som noe vagt formulert og må konkretiseres.

Vedtak:

Styret stiller seg bak satsingen og godkjenner DKS-samarbeidet som en del av riktig satsing i forhold til barn og unge.

**30/19**

**Mulighetsstudie NNKM**

Direktøren presenterte mulighetsstudien gjort av arkitektene i 70° Nord. Oppdraget er ment å gi en idetilgang til NNKM next, og oppspill til kommende strategiarbeid. Studien presenterer reelt ulike retninger museet kan gå, med flere ulike referanser basert på innspillworkshop i kollegiet tidlig i 2019. Videre er det i studien ikke tatt hensyn til sannsynlighetsgrad for gjennomføring.

Dokumentet er ikke ferdig, da blant annet styrets innspill til vei og retning vil påvirke. Sentrale tematikker til videre arbeid: Hva skal museet være – hva gis tilbake til byen – strategiske muligheter og valg. Mulighetsstudien er oppspill til strategiprosess 2020-2025.

Vedtak:

Styret tar presentasjonen til orientering og følger dette opp i neste styremøte og strategisamling berammet til oktober 2019.

**31/19**

**Eventuelt**

Styret vil at neste styremøte skal være en todagers strategisamling for styret og stab. Dato bestemmes snarlig.

Styrets halvtime. Jérémie McGowan og Cathrine Steene ikke tilstede.

Tromsø, 21. august 2019

  
Sissel Knutsen Hegdal

styreleder

  
Elisabeth Johansen

nestleder

  
Anni Skogman

medlem

Trine Noodt (n-s)

medlem

  
Kristin Tårnes

medlem

  
Kim G. Skytte

medlem

ansattvalgt representant

Jérémie McGowan

direktør



Cathrine Steene

Fung. adm. leder NNKM  
referent

## Referat styremøte Nordnorsk Kunstmuseum

### Dato:

21. mai 2019, kl.: 10:30-15:00

Sted: Nordnorsk Kunstmuseum, biblioteket

### Tilstede:

Sissel Knutsen Hegdal  
Elisabeth Johansen  
Kristin Tårnes  
Kim Skytte

Jérémie McGowan  
Cathrine Steene

### Forfall:

Svein Aamold (ingen vara tilgjengelig på kort varsel)  
Trine Noodt (n-s)

Sak	Beskrivelse
18/19	<b>Godkjenning av innkalling og dagsorden.</b>  <u>Vedtak:</u> Styret godkjenner innkalling og dagsorden. Styreleder forsøkte å kontakte styremedlem Trine Noodt uten å lykkes.
19/19	<b>Godkjenning referat fra styremøte</b>  Referat fra styremøte 1. april 2019  <u>Vedtak:</u> Styret godkjenner begge referatet fra styremøte 1. april 2019, og ser seg tilfreds med referatets omfang jmf tidligere bemerkning om å få med en kort oppsummering av diskusjonen.
20/19	<b>Rapportering</b>  <u>Fast rapportering økonomi:</u>  Styret har bedt om bedre økonomirapportering der poster med avvik skal kommenteres. Styret mener foreliggende rapport bedre er i tråd med denne bestillingen. Økonomiansvarlig skal videre undersøke muligheten for en print fra program-rapport til videre rapportering. Rapporten viser ingen større avvik av betydning.

Styret kommenterte den uavklarte situasjonen rundt avtalen med SpareBank 1 Nord-Norge. Direktøren får i oppgave å følge opp denne saken, frist ikke satt. Det ble poengtert at SNN, gjennom Samfunnsløftet opererer i hele landsdelen og at dette gir muligheter.

Tertiærrapportering:

Ansattes presentasjon og deltakelse i styremøter skal vurderes fra gang til gang.

Forretning:

Vi ligger noe under budsjett for perioden og jobber videre med butikksatsing, samt andre forretningsområder med mulig inntjening.

Besøk og billettering:

Rapportering framover ønskes delt på type aktivitet og lokasjon slik at vi også fanger Svalbard og landsdel. Museet trenger en arrangementsansvarlig (ansvaret er tiltenkt formidlingsansvarlig dir. bemerkning). Høy aktivitet viktig, også i landsdelen – møte rolige perioder med høy aktivitet – foreta arrangementsanalyse, hva trekker folk. Videreutvikle kommunikasjon av våre aktiviteter.

Kommunikasjon:

Styret ønsker Retrieverrapporter vedlagt styrepapirer pr. tertial og ønsker ettersendelse av T1. Videre ønsker styret at det på en av høstens møter forelegges en kommunikasjonsstrategi og -plan. Vi skal særlig merke oss hvordan nye media fungerer og sette premisset for egen kommunikasjon. Ettersom vi for tiden prioriterer en rekke større forvaltningsoppgaver med innadrettet fokus krever dette utadvendt kommunikasjon.

Vedtak:

Styret tar rapportene til orientering med nevnte kommentarer.

**21/19**

**Planer**

Planer for forskning:

Overordnet er styret tilfreds med museets ambisjon og leveranse på området. I perioden 2016-2020 har museet tre større prosjekter i prosess – egne og samarbeid. Styret ber administrasjonen utvikle kompetanseplan for museet og jobbe med utvikling av forskningskompetansen i institusjonen, herunder fagfellevurdering av publikasjoner. Styret oppfordrer museet til å bruke styremedlem Elisabeth Johansens kompetanse på dette området.

Planer for formidling:

Planen i sin nåværende form fremstår for detaljert og samtidig noe vage og

lite konkrete. Planarbeidet må være ambisiøst og målene må reflektere strategi og samfunnsoppdrag. Tiltakslisten må spisses og være i tråd med krav til rapportering. Styret vil ha en formidlingsstrategi/plan med fornyet formidlingsportefølje og tydelig identitet i løpet av høsten.

Vedtak:

Styret tar planene for formidling og forskning til orientering med kommentarene over.

**22/19 Lederutvikling/mentorordning direktør**

Direktør etterspør konkrete områder som skal løftes inn i en mentorordning. Styret svarer med at direktør subjektivt må vurdere hvilke områder han ønsker å jobbe med. Viktig at ordningen oppleves nyttig og gir direktør en profesjonell og likeverdig sparringspartner i ledelsesspørsmål. Styret spiller inn profesjonalitet, objektivitet (gjørne noen utenfor kulturliv), tillit og lokal tilknytning (tilgjengelighet) som ønskede kriterier. Styret skal videre undersøke mulige kandidater i sine nettverk og det oppfordres generelt til aktiv bruk av direktørnettverk.

Vedtak:

Styret ber direktøren velge mentorordning basert på egne preferanser og innspill gitt, og ber administrasjonen finne nødvendige midler i budsjettet for inneværende år. Styreleder skal støtte direktør i valg og igangsetting av ordning. Styret setter frist for beslutning til utgangen av mai. Endelig vedtak fattes på styremøte i august.

**23/19 Orienteringssaker**

Styret ber administrasjonen holde styret løpende orientert både om prosjekter i gang og de som av ulike grunner ikke blir noe av eller stoppes. Styret ser det videre som betryggende at institusjonens svakheter adresseres og løftes fram for styret til diskusjon.

Fast orienteringssak formidling og aktivitet:

Direktøren presenterte bl.a. Savioprisprosjekt (utstilling og utdeling), Initiert DKS-samarbeid, og deltakelse frigjøringsjubileet i Kirkenes. I 2020 er planlagt årsutstillingen Norske Kunsthåndverkere der vi tar plass som en nasjonal arena, samt en Makersspace i Sjøgatasalen, som vil være en ny måte å tenke aktivitet og formidling.

Styret peker på at museets aktivitet i landsdelen er på riktig vei og ønsker utvikling av formidling som eget prosjekt. Videre ønskes en helhetlig formidlingstanke på alle arenaer ref. formidlingsstrategi. Oppfordrer til mer samarbeid.



#### Fast orienteringssak bygg og utviklingsprosjekt:

Museet har nettopp avsluttet oppgradering av to av museets magasiner i kjelleren. Resultatet tilfredsstiller eksisterende krav til oppbevaring av kunst.

Museet gjennomfører en mindre, og nødvendig oppgradering av administrasjonsetasjen. Vi løser plassbehov – hever kvaliteten av arb.miljø – skaper visuelt representative fasiliteter.

Utredelse av magasinsituasjonen ligger noe brakk grunnet innkjøring av museumstekniker – dette arbeidet får økt prioritet til høsten.

Styret hadde ingen spesielle kommentarer utover at museet må holde seg innenfor budsjettammen i de ulike prosjektene.

#### Andre orienteringssaker - innkjøpsrutiner:

Gjennomgang av innkjøpsrutiner, inkl. fullmakter i prosjekter og rutiner for godkjenning. Styret tar foreliggende rutiner til orientering og ønsker følgende tilleggspunkter for internkontroll:

Dobbel signering av lønnsbilag. Habilitetsvurdering av leverandører ved tilbudsinnhenting. Beløpsgrense for dobbeltattestering. Rutiner for avvikshåndtering.

#### Personalsituasjon 2019:

Papirkonservator 40% i 4 måneder – viktige forvaltningsoppgaver blir løst med høy kompetanse.

Vikar på plass for adm.leder – vi er svært glade for at Lisa Hoen har takket ja til vikariatet, og ser fram til å høste av hennes erfaring og kompetanse.

Kurator/PhD-vikar uavklart – muligheter undersøkes.

Styret ber administrasjonen om så snart som mulig å tilsette i vakante stillinger. Styret ber museet justere krav mtp ubesatt kuratorstilling, og se på kompetansebehov i et helhetlig og større perspektiv, også i forhold til landsdel. Det forventes at aktivitetsnivået minimum opprettholdes uavhengig av personalsituasjon.

#### Vedtak:

Styret tar sakene til orientering med innspill og kommentarer over. Oppdaterte innkjøpsrutiner sendes styret når ferdigstilt.

**24/19**

#### **Eventuelt**

Forslag årshjul for styremøter ble ikke diskutert som opprinnelig foreslått og settes på agendaen til et senere styremøte for endelig vedtak.

Tidspunkt for de to neste styremøtene endres.

Vedtak:

Årshjul for styremøter følges opp på et senere styremøte.

Styremøtet mandag 19. august flyttes til onsdag 21. august. Styremøtet mandag 14. oktober flyttes til onsdag 16. oktober. Administrasjonen oppdaterer innkalling.

Styrets halvtime. Jérémie McGowan og Cathrine Steene ikke tilstede.

Tromsø, 21. mai 2019

  
Sissel Knutsen Hegdal

styreleder

  
Elisabeth Johansen

nestleder

Svein Aamold (forfall u/ vara)

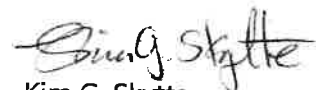
Medlem

Trine Noodt (n-s)

medlem

  
Kristin Tärnes

medlem

  
Kim G. Skytte

medlem

ansattvalgt representant

Jérémie McGowan

direktør



Cathrine Steene

Fung. adm. leder NNKM  
referent

## Referat styremøte Nordnorsk Kunstmuseum

### Dato:

01. april 2019, kl.: 10:30-15:00

Sted: Nordnorsk Kunstmuseum, biblioteket

### Tilstede:

Sissel Knutsen Hegdal  
Elisabeth Johansen  
Svein Aamold  
Kristin Tårnes  
Kim Skytte

Jérémie McGowan  
Cathrine Steene

Forfall: Trine Noodt (værfast)

### Sak

### Beskrivelse

13/19

#### Godkjenning av innkalling og dagsorden.

Styret endrer rekkefølgen på dagsorden grunnet flyforsinkelser. Sak 15/19 direktørens åremål behandles som siste sak.

Dato for neste styremøte endres fra fredag 7. juni til tirsdag 21. mai.  
Administrasjonen innkaller.

#### Vedtak:

Styret godkjenner innkalling og dagsorden med endring som beskrevet over.

14/19

#### Godkjenning referat fra styremøte

Sak 14/19 NNKM styremøte 20190401 Referat fra styremøte 20181202

Styret ber om at referatet signeres todelt. Sak 12/19 Videreføring av åremål for direktør unntas offentlighet og signeres separat.

Styret ønsker framover en kort oppsummering av diskusjonen til sakene, ikke bare vedtakene.

#### Vedtak:

Styret godkjenner begge referatet fra styremøte 12. februar 2019.

**Orienteringssaker**Direktøren orienterer om:

Personalsituasjonen ved museet.

NNKM har snakket med flere gode og interesserte kandidater til vikariat for adm.leder og endelig avgjørelse er ventet snarlig, med oppstart august 2019. Økonomiansvarlig fungerer som NNKMs nr. 2 til vikar overtar.

NNKM er i ferd med å engasjere en teknisk konservator i en 50% prosjektstilling i 3 mnd. Målet er å tilstandsvurdere museets kunst på papir (ca 25% av samlingen totalt). Prosjektet er med på å oppfylle forvaltningsmålet for samlingen i 2019, og er dels vikariat for kurator som skal starte PhD til høsten.

Styret ytrer noe bekymring for ubesatt kuratorstilling. Ber museet se til modeller ved andre museer. Vurdere ny utlysning med lavere krav til formell utdanning. Realistiske forventninger til kandidater. Bruke museumsstatistikk.

Økonomiansvarlig orienterer om:

## 1. Vedtektsendringer fra 2013.

Proessen med vedtektsendringer fra 2013 som ikke er blitt registrert korrekt hos stiftelsestilsynet følges opp av administrasjonen, og styret vil bli orientert umiddelbart når dette er på plass.

## 2. Økonomi vedr økt styremøtefrekvens.

Med endring fra 4 til 6 styremøter pr. år er det estimert en økt kostnad på NOK 58 800,-. Pt hentes dette inn fra posten innkjøp kunst, noe som ikke er heldig. Administrasjonen skal til neste styremøte fremlegge revidert budsjett der bl.a. disse midlene hentes fra annen post.

## 3. Planer med tiltak 2019.

NNKM har jobbet med å tiltaksføre museets vedtatte planer og mål innen forvaltning, forretning og kommunikasjon for 2019. Styret er tilfreds der tiltak er realitetsorientert og har tidsfrist og ansvarlig. Magasinsituasjonen den absolutt mest kritiske og foreløpig uavklart. Ulike tiltak igangsatt for å forbedre eksisterende situasjon. Midler finnes og samarbeid søkes. Delmål er returnering av deposita. Tiltaksplaner innen forskning og formidling forelegges på neste styremøte.

Styret presiserer til viktigheten av å holde styret orientert. Oppfordrer til å sende epost med viktig informasjon mellom styremøter.

Til neste styremøte skal det foreligge prosessbeskrivelse av innkjøpsrutiner og økonomirapport med kommentarer på avvik over 15% gitt størrelse på prosjekt.

Vedtak:

Styret tar orienteringene til etterretning.

17/19

**Styrerepresentant til kunststiftelsens Sparebank 1 Nord Norge**

Kunststiftelsen har ytret sterkt ønske om at Elisabeth Johansen oppnevnes som NNKMs representant i deres styre for å opprettholde kontinuitet i en tid med endring. Styret i NNKM skal ivareta museets interesser og vil gjenoppta diskusjon rundt oppnevningen hvis Elisabeth Johansen går ut av museets styre. Direktør blir vara.

Vedtak:

Styret oppnevner Elisabeth Johansen til representant i kunststiftelsen, med museets direktør som vara. Museets styreleder varsler stiftelsen om vedtaket.

18/19

**Eventuelt**

Ingen saker meldt inn til eventuelt.

Styrets halvtime. Jérémie McGowan og Cathrine Steene er ikke tilstede.

Tromsø, 1. april 2019

  
Sissel Knutsen Hegdøl

styreleder

  
Elisabeth Johansen

nestleder

Svein Aamold

medlem

Trine Noodt (n-s)

medlem

  
Kristin Tårnes

medlem

  
Kim G. Skytte

medlem

ansattvalgt representant

Jérémie McGowan

direktør

  
Cathrine Steene

Fung. adm. leder NNKM  
referent

## Referat styremøte Nordnorsk Kunstmuseum

### Dato:

18. februar 2019 , kl.: 10:30-16:00

Sted: Nordnorsk Kunstmuseum, biblioteket

22. februar 2019

Sted: Telefonmøte

### Tilstede:

Sissel Knutsen Hegdal  
Elisabeth Johansen  
Kristin Tårnes  
Kim Skytte  
Trine Noodt  
Anni Skogmann – vararepresentant for Svein Aamold

Jérémie McGowan  
Bodil Kjelstrup

Meldt forfall:  
Svein Aamold

<b>Sak</b>	<b>Beskrivelse</b>
<b>01/19</b>	<b>Godkjenning av innkalling og dagsorden.</b>  <u>Vedtak:</u> Styret godkjenner innkalling og dagsorden.
<b>02/19</b>	<b>Godkjenning referat fra styremøte</b> Sakspapirer: Sak 02_19 NNKM styremøte 20190218 Referat fra styremøte 20181203  <u>Vedtak:</u> Styret godkjenner referatet fra styremøte 3. desember 2018.
<b>03/19</b>	<b>Årsregnskap 2018 m/revisors framlegging</b> Sakspapirer: Sak 03_19 NNKM styremøte 20190218 Utkast årsregnskap  <u>Vedtak:</u> Styret godkjenner årsregnskapet 2018.

- 04/19 Orienteringssaker**  
Sakspapirer:  
Sak 04\_19 NNKM styremøte 20190218 Orienteringssaker  
Direktøren orienterer om status ved museet.  
Personalsituasjon 2019 – tiltak.  
Status mulighetskartlegging fremtidens NNKM.  
Status ombygging 4. etg.  
Administrativ leder orienterer om status  
Innføring av billettering ved NNKM. Styret ber administrasjonen vurdere om journalister kan komme inn gratis, uavhengig av om de skriver en spesifikk sak om museet.
- 05/19 Planer NNKM**  
Sakspapirer:  
Sak 05\_19 NNKM styremøte 20190218 Planer NNKM  
Vedtak:  
Styret godkjenner Formidlingsplan (2017 -2020), Forskningsplan (2017-2020), Forvaltningsplan (2017-2020), Forretningsplan (2017 – 2020).
- 06/19 Lønnspolitikk NNKM**  
Sakspapirer:  
Sak 06\_19 NNKM styremøte 20190218 Lønnspolitikk og lønsspenn NNKM  
Vedtak:  
Styret stiller seg bak Nordnorsk Kunstmuseums lønnspolitikk.
- 07/19 Framtidig styresammensetting NNKM**  
(behandlet på telefonmøte 22. februar 2019)  
Sakspapirer:  
Sak 07\_19 NNKM styremøte 20190218 NNKM vedtekter og styresammensetting  
Videreføring av sak 32-18  
Vedtak:  
Styret ber direktør iverksette kun de endringene som skissert i signert forslag til nye vedtekter fra 2013.  
Videre arbeid med vedtektsendringer foreslått i sak 31/12 fortsetter. Innspills brev sendes til relevante institusjoner innenfor kunst-, kultur- og museumsfeltet i Norge, blant annet Sametinget, Samerådet, Samisk museumslag, Samisk høgskole, Senter for samiske studier UiT og

Samisk kunstnerforbund, samt SEKUNST og kunstnerorganisasjonene i Nord-Norge.

Direktøren presenterer innspill til vedtektsendring til styret i møte 19. august 2019.

Vedtektene evalueres og forslag til eventuelt nye vedtekter legges fram i 2019, i forbindelse med utarbeidelse av NNKMs nye strategi.

**08/19**

### **Styrets beretning**

Sakspapirer:

Sak 08\_19 NNKM styremøte 20190218 Styrets beretning 2018 og målrapportering

Vedlegg 08\_19 a NNKM styremøte 20190218 Målplan og leveranser for NNKM 2018 4

Vedlegg 08\_19 b NNKM styremøte 20190218 Brosjyre NNKM

Vedlegg 08\_19 c NNKM styremøte 20190218 Formidlingsaktivitet 2018

#### Vedtak:

Styret støtter innstillingen om å ikke lage en trykket årsmelding.

Styret støtter forslaget om å synliggjøre kjernetall på museets hjemmesider.

Styret tar rapporteringen på måloppnåelse til etterretning.

**09/19**

### **Statsbudsjettsøknad 2020**

(behandlet på telefonmøte 22. februar 2019)

Sakspapirer:

Sak 09\_19 Styremøte NNKM 20190218 Budsjettsøknad om statstilskudd for 2020

#### Vedtak:

Forslag til statsbudsjettsøknad tas til orientering. Styret gir administrasjon fullmakt til å foreta eventuelle endringer i søknaden innen 01.03.2019.

**10/19**

### **Møteplan 2019**

1. april

7. juni

19. august

14. oktober

2. desember

#### Vedtak:

Styret vedtar overstående møteplan for 2019.



- 11/19 Eventuelt**  
Ingen saker under eventuelt.
- 12/19 Videreføring av åremål for direktør.**  
(Behandlet på styremøte 18.februar 2019, videre behandlet i telefonmøte 22. februar 2019)  
Saken lagt fram av styreleder i møtet.  
I tillegg ble det gitt en presentasjon fra direktørens side.  
Direktør Jérémie McGowan og referent Bodil Kjelstrup fratrer diskusjonen på denne saken.

Vedtak:

**Styrets halvtime. Jérémie McGowan og Bodil Kjelstrup er ikke tilstede.**

Tromsø, 22. februar 2019

Sissel Knutsen Hegdal styreleder	Elisabeth Johansen nestleder	Anni Skogmann vararepresentant
Trine Noodt medlem	Kristin Tårnes medlem	Kim G. Skytte medlem ansattvalgt representant
Jérémie McGowan direktør	Bodil Kjelstrup adm. leder NNKM - referent	

Sak 12/19 Videreføring av åremål for direktør - uo:

Vedtak:

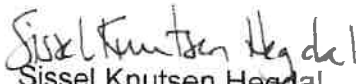
Åremålet til direktøren forlenges ikke.

Sak 15/19 Videreføring av åremål for direktør - uo:

Vedtak:

Åremålet til direktøren forlenges med to år frem til 31.12.2021

Tromsø, 22. februar 2019

  
Sissel Knutsen Hegdal

styreleder

  
Elisabeth Johansen

nestleder

Anni Skogmann

vararepresentant

Trine Noodt

medlem

  
Kristin Tårnes

medlem

  
Kim G. Skytte

medlem

ansattvalgt representant



Jérémie McGowan

direktør

Bodil Kjelstrup

adm. leder NNKM -  
referent



# Referat styremøte Nordnorsk Kunstmuseum

**Dato: 3. desember 2018**

**Kl.: 10:30-16:00**

**Sted: Nordnorsk Kunstmuseum, bibliotek**

**Tilstede:**

Sissel Knutsen Hegdal  
Elisabeth Johansen  
Kristin Tårnes  
Svein Aamold  
Kim Skytte  
Trine Noodt

Jérémie McGowan  
Bodil Kjelstrup

<b>Sak</b>	<b>Beskrivelse</b>
<b>23/18</b>	<b>Godkjenning av innkalling og dagsorden.</b> Referat fra styremøte 10.09.2018 inneholdt en nummereringsfeil. For å rette opp i denne feilen er nummereringen i dette referatet justert i forhold til utsendt sakliste.  <u>Vedtak:</u> Styret godkjenner innkalling og dagsorden.
<b>24/18</b>	<b>Godkjenning referat fra styremøte</b>  <u>Vedtak:</u> Styret godkjenner referatet fra styremøte 10. september 2018.
<b>25/18</b>	<b>Orienteringssaker</b>  <u>Direktør McGowan orienterer om:</u>  Status mulighetskartlegging nytt museumsbygg:  NNKM har bestilt en mulighetsstudie som kartlegger fordeler og ulemper med nåværende bygg, samt muligheter for et nytt bygg. Direktøren har hentet inn tilbud fra 3 arkitektkontor. Det har vært

gjennomført flere møter med aktuelle samarbeidspartnere. Positive tilbakemeldinger og konstruktive dialoger kjennetegner disse møtene. Det er viktig at NNKM har gode dialoger med samarbeidspartnere, spesielt med andre kunstinstitusjoner. Utgangspunkt for kartlegging: vurder eksisterende bygg, samt minimum 2 andre lokasjoner.

Sum avsatt til mulighetsstudie: 200 000 NOK.  
Mulighetsstudie levers primo 2019.

Status innkjøp kunst:

NNKM har inngått avtale om å kjøpe inn kunstverket *Strandparti* av Peder Balke.

Nesten ferdigforhandlet avtale om å kjøpe inn kunstverk *Birds on the Earth* av Marja Helander.

Status personalprosesser:

Direktøren og styreleder får mandat til å avslutte prosessen.

Status ansettelses:

Før sommeren utlyste NNKM tre stillinger; kurator, formidlingsansvarlig og museumstekniker. Etter høstens rekrutteringsprosess har NNKM valgt å ansette: formidlingsansvarlig og museumstekniker.

Administrativ leder har fått innvilget permisjon uten lønn fra midten av mars 2019 til midten mars av 2020, for deltagelse i stabsutveksling med Anchorage Museum. Utvekslingen avhenger av at visum blir godkjent, dette blir avklart i midten av januar.

Status ombygging av museets administrasjon – kontorer / 4. etg.

Anbud hentet inn, skisser blir levert ført jul 2018. Ombyggingsmidler fra NNKM avsatt på neste års budsjett, hovedfinansiering tas over husleie.

Administrativ leder Bodil Kjelstrup orienterer om:

Status billettering prosjekt:

Prosjektet er i rute, billettering innføres 1. januar 2019. Styret har mottatt budskapsnotatet for prosjektet.

Status nye avtaler med ansatte

Prosjektet nærmer seg slutført. Per innmeldingsfrist 3. desember 2018 mangler vi kun tilbakemelding fra en ansatt vedrørende oppdatert avtale. De resterende har godkjent utkastet til ny avtale. De oppdaterte avtalene blir signert før nyttår 2018.

**26/18 Organisasjonsutvikling**

Direktør og administrativ leder har etter ønske fra styret gjennomført en vurdering av ledelsesmodeller. Oppfølging av sak 33/17.

Vedtak:

Styret vedtar å opprettholde dagens ledelsesmodell, med direktør som øverste leder og administrativ leder som stabsfunksjon.

**27/18 Planer for NNKM**

Overordnede planer er delt ut til styret på møtet. Styret leser gjennom og godkjenner planene pr. epost.

Vedtak:

Saken flyttes til styremøte 18. februar 2019.

**28/18 Handlingsplan 2019**

Handlingsplan har tatt høyde for satsninger signalisert til styret og bevilningsgivere gjennom statsbudsjettsøknad for 2019. Forvaltning og forskning er satsningsområder i året som kommer. Ønskelig at formen på handlingsplanen samkjøres mellom de ulike punktene. Styret etterspør hvordan NNKM skal være synlig i landsdelen. Direktøren tar signalene til etterretning og orienterer om dette på neste styremøte.

Vedtak:

Styret godkjenner handlingsplan 2019.

**29/18 Budsjett 2019**

Budsjettet gjenspeiler satsningsområdene i handlingsplan. Styret ønsker at det lages en plan for sponsormidler og ekstern støtte for 2020. NNKM skal honorere kunstnere i tråd med de standardene som brukes i DKS og kunstnerhonorarfeltet.

Vedtak:

Styret godkjenner budsjett 2019.

### **30/18 Statsbudsjettsøknad 2020 hovedprioriteringer**

Styret hadde en åpen diskusjon om hva som kan være NNKMs hovedprioriteringer i statsbudsjettsøknaden 2020. Flere momenter kom opp som mulige satsninger: magasinbehov, muligheter for nytt bygg, økt satsning i landsdelen.

#### Vedtak:

Styret ber direktør ta innspill om prioritering i statsbudsjettsøknad 2020 med i det videre arbeidet med søknaden.

### **31/18 Endring av NNKMs vedtekter**

Direktør foreslår endring av NNKMs vedtekter, for å favne samisk kunst som en del av museets virke. Dette innebærer dialog/prosesser som vil involvere dialog med i Kulturdepartementet og Stiftelsestilsynet.

Forslag til endringene gjennomføres som spesifisert i museets vedtekter:

§ 15: "Forslag til endring av disse vedtekter fremsettes av styret, som etter å ha innhentet godkjenning fra Kulturdepartementet forelegger endringen for Stiftelsestilsynet til avgjørelse."

#### Vedtak:

Styret ber direktør iverksette prosess med følgende vedtektsendring:

§ 4 Ved kjøp, gaver og deposita skal museet samle og utstille norsk, samisk, kvensk og utenlandsk billedkunst og kunsthåndverk. Det skal legges spesiell vekt på å vise kunst med tilknytning til den nordnorske landsdel. Samlingene skal også søke å gi en oversikt over den generelle utvikling av norsk, samisk og kvensk billedkunst og kunsthåndverk og deres tilknytning til internasjonale strømninger."

Styret ber om at direktør gjennomfører en høring med relevante institusjoner om den mulige vedtaksendringen, før videre endringsprosess initieres.

### **32/18 Fremtidige styre / styre sammensetting**

Direktør foreslår endring av NNKMs styret, med formål om å få til et styre som best tjener museets behov og strategi i de kommende årene – dvs. forretningskompetanse, eiendom/utvikling, osv. Dette innebærer blant annet dialog og prosess med Kulturdepartementet.

#### Vedtak:

Styret tar innspillet til informasjon. Styret ber direktør utrede hvilke formalia ligger til grunn for oppnevninger i dag, samt innlede dialog med departementet om hvordan oppnevning kan gjøres på best mulig måte i framtiden for NNKM.

33/18

Eventuelt

Svein Aamold har forskningstermin i 2019 og oppholder seg derfor i Barcelona. Det kalles ikke inn fast vara, dette avklares for hvert møte.

Styret har mottatt NNKMs lønnspolitikk til godkjenning. Saken settes opp som vedtakssak på neste styremøte 18. februar 2019.

Styrets halvtime. Jérémie McGowan og Bodil Kjelstrup er ikke tilstede.

Tromsø, 3. desember 2018

  
Sissel Knutsen Hegdal

styreleder

Svein Aamold

medlem



Kristin Tårnes

medlem

  
Elisabeth Johansen

medlem

  
Trine Noodt

medlem

  
Kim G. Skytte

medlem  
ansattvalgt representant



Jérémie McGowan  
direktør



Bodil Kjelstrup  
adm. leder - referent



# Referat styremøte

## Nordnorsk Kunstmuseum

**Dato:** 10. september 2018

**Kl:** 10:30-15:00

**Sted:** Nordnorsk Kunstmuseum

**Tilstede:**

Sissel Knutsen Hegdal  
Kristin Tårnes  
Svein Aamold  
Kim Skytte  
Line FUSDahl (vara for Elisabeth Johansen)

Jérémie McGowan  
Bodil Kjelstrup (tilstede fra kl. 11:30)

**Meldt forfall:**

Elisabeth Johansen  
Trine Noodt (ingen vara kunne stille)

<b>Sak</b>	<b>Beskrivelse</b>
<b>16/18</b>	<b>Godkjenning av innkalling og dagsorden.</b>  <u>Vedtak:</u> Styret godkjenner innkalling og dagsorden
<b>17/18</b>	<b>Godkjenning referat fra styremøte</b>  <u>Vedtak:</u> Styret godkjenner referatet fra styremøte 4. juni 2018.

**18/18**

**Orienteringssaker**

Direktør McGowan orienterer om:

Status utlysninger

Utredning nytt museumsbygg

Administrativ leder Bodil Kjelstrup orienterer om:

18/18 a Plan for ulike organisasjonsprosesser høst 2018

18/18 b Utkast avtale med Sparebank1 Nord-Norge

18/18 c Billettering – status prosjekt

18/18 d Brev til organisasjoner sendt primo september 2018

**19/18**

**Tertialrapport NNKM T1 2018**

Direktør og administrativ leder presenterer rapporter for første tertial 2018.

Vedtak:

Styret tar tertialrapport NNKM T2 2018 til etterretning.

**20/18**

**Videre plan for arbeid med Kunsthall Svalbard – internt notat til styret**

Vedtak:

Styret gir direktøren mandat til å holde dialog om Kunsthall Svalbard med KUD.

**21/18**

**Plan for samlingsutvikling**

Vedtak:

Plan for samlingsutvikling tas til etterretning.

**22/18**

**Eventuelt**

Jérémie McGowan ønsker en dialog med styret vedrørende NNKMs vedtekter, for å favne samisk kunst som en del av museets virke.

Jérémie McGowan informerte om pågående personalprosesser.

**Styrets halvtime. Jérémie McGowan og Bodil Kjelstrup er ikke tilstede.**

Tromsø, 10. september 2018

  
Sissel Knutsen Hegdal

styreleder

  
Svein Aarnold

medlem

  
Kristin Tårnes

medlem



Kim G. Skytte

medlem

ansattvalgt representant

Line Fusdahl

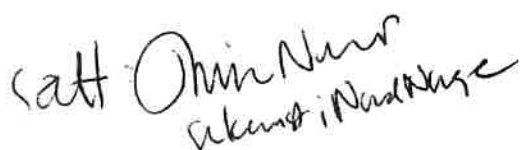
varamedlem

Jérémie McGowan

direktør

Bodil Kjelstrup

adm. leder NNKM -  
referent

  
Omin Nuru  
sekretær i NNKM

Sett: Elisabeth Johansen

## Referat styremøte Nordnorsk Kunstmuseum

**Dato:** 4. juni 2018

**Kl:** 10:30-15:00

**Sted:** Nordnorsk Kunstmuseum, Biblioteket

**Tilstede:**

Sissel Knutsen Hegdal  
Elisabeth Johansen  
Kristin Tårnes  
Svein Aamold  
Kim Skytte

Jérémie McGowan  
Bodil Kjelstrup

Meldt forfall:  
Trine Noodt  
Hanne Jakhelln, vara for Trine Noodt

<b>Sak</b>	<b>Beskrivelse</b>
<b>10/18</b>	<b>Godkjenning av innkalling og dagsorden.</b>  <u>Vedtak:</u> Styret godkjenner innkalling og dagsorden. Alle saker er flyttet et saksnummer fra de utsende sakspapirene.
<b>11/18</b>	<b>Godkjenning referat fra styremøte</b> Vedlegg 11_18 styremøte NNKM 20180604 Referat styremøte NNKM 20180209.pdf  <u>Vedtak:</u> En rettelse foretatt i forhold til utsendt utkast til referat: personnavn er tatt bort fra en orienteringssak om sykemelding. Styret godkjenner referatet fra styremøte 19. februar 2018.
<b>12/18</b>	<b>Orienteringssaker</b>  Direktør McGowan orienterer om <ul style="list-style-type: none"><li>• Status ved museet</li><li>• Innsendt høringsuttalelse Regionsreform. Høringsuttalelsen er utdelt på møtet. Den kan også leses her: <a href="https://www.regjeringen.no/no/dokumenter/horing-av-rapport-fra-">https://www.regjeringen.no/no/dokumenter/horing-av-rapport-fra-</a></li></ul>

ekspertutvalget-som-har-vurdert-nye-oppgaver-til-fylkeskommunene/id2589218/?uid=a251efe1-64fb-4a78-9382-56414df6207f

- Styreverv ansatte ved NNKM. Muntlig orientering om NNKMs håndtering av ansattes deltakelse i ulike styreverv.
- Langsiktige planer for utstillinger ved NNKM. Foreløpig utstillingsplan delt ut på møtet til orientering.

Administrativ leder Bodil Kjelstrup orienterer om:

- Ønske om at styremedlemmer fra kunstnerorganisasjonene oppnevnes for 4 år av gangen. Administrativ leder sender informasjonsbrev til organisasjonene om hvordan oppnevning foregår i henhold til våre vedtekter.
- Status styresaker. Gjennomgang av status på styresaker som ikke er utsjekket. Oversikt over status saker innlemmes i utsendelse av styrepapirer.
- Mentor for styrearbeid. Orientering om forespørsel om å være mentororganisasjon for styrearbeid. Organisert gjennom KUPA. Styret stiller seg positiv til dette arbeidet.
- Redegjørelse for bruk av uopptjent inntekt. Vedlegg 12\_18 styremøte NNKM 20180604 redegjørelse uopptjent inntekt.pdf
- 

13/18

### **Tertialrapport NNKM T1 2018**

Direktør og administrativ leder presenterer rapporter for første tertial 2018.

Vedlegg 13\_18 a styremøte NNKM 20180604 T1 økonomi.pdf

Vedlegg 13\_18 b styremøte NNKM 20180604 T1 prosjektoversikt.pdf

Vedlegg 13\_18 c styremøte NNKM 20180604 T1 besøkstall Tromsø.pdf

Vedlegg 13\_18 d styremøte NNKM 20180604 T1 media.pdf

#### Vedtak:

Styret tar tertialrapport NNKM T1 2018 til etterretning.

**14/18 Utredning nytt museumsbygg**

Vedlegg 14\_18 styremøte NNKM 20180604 Utredning museumsbygg.pdf

Vedtak:


Styret gir direktør mandat til å avsette ressurser inntil kr 200 000 til kartlegging av mulighetsrom for nytt museumsbygg i Tromsø.

**15/18 Eventuelt**

Ingen saker meldt inn under aktuelt.

**Styrets halvtime. Jérémie McGowan og Bodil Kjelstrup er ikke tilstede.**

Tromsø, 4. juni 2018

  
Sissel Knutsen Hegdal

styreleder

Elisabeth Johansen

nestleder

  
Svein Aarnold

medlem

  
Kristin Tårnes

medlem

  
Kim G. Skytte

medlem

ansattvalgt representant

Jérémie McGowan

direktør

  
Bodil Kjelstrup

adm. leder NNKM -  
referent

# Referat styremøte Nordnorsk Kunstmuseum

**Dato: 19. februar 2018**

**Kl: 10:30-15:00**

**Sted: Nordnorsk Kunstmuseum, Sjøgatasalen**

**Tilstede:**

Sissel Knutsen Hegdal

Elisabeth Johansen

Kristin Tårnes

Kim Skytte

Trine Noodt

Anni Skogmann

Jérémie McGowan

Bodil Kjelstrup

**Meldt avbud:**

Svein Aamold

## **Sak Beskrivelse**

### **01/18 Godkjenning av innkalling og dagsorden.**

Vedtak:

Styret godkjenner innkalling og dagsorden.

### **02/18 Godkjenning referat fra styremøte**

Vedlegg 02\_18 styremøte NNKM 20180219 Referat styremøte Nordnorsk Kunstmuseum 04 05 12 2017

Vedtak:

Styret godkjenner referatet fra styremøte 4. og 5. desember 2017.

### **03/18 Orienteringssaker**

Direktør McGowan orienterer om status ved museet.

- Styreleder Sissel Knutsen Hegdal og direktør Jérémie McGowan har hatt møte med Tone Wilhelmsen Trøen, leder for Stortingets familie- og kulturkomité.
- For tiden har Nordnorsk Kunstmuseum en langtidssykemelding
- Nordnorsk Kunstmuseum og RiddoDuottarMuseat er nominert til Kunstkritikerprisen for museumsperformansen Sámi Dáiddamusea, som juryen beskriver som «et nytenkende og radikalt konsept».
- Dialogen med Sparebank1 Nord-Norge om samarbeid om forvaltning av samlingen er ikke ferdigstilt. Nordnorsk Kunstmuseum har behov for å utrede

flere detaljer før vi gir endelig svar om hvordan samarbeidet kan gjennomføres.

- Direktør Jérémie McGowan informerte om at det er sendt brev til Se Kunst vedrørende omtale av Nordnorsk Kunstmuseum i boken «SKINN 1976-2016 Kunstformidler i Nord-Norge gjennom 40 år». Museet har mottatt svar fra Se Kunst. Brev til Se Kunst -Trine Noodt fratradte under denne saken da hun er styreleder i Se Kunst i Nord-Norge.

Vedtak:

Styret tar sakene til orientering.

#### **04/18 Årsregnskap 2017 m/revisors framlegging**

Vedlegg 04\_18 styremøte NNKM 20180219 Utkast årsregnskap

Vedtak:

Styret vedtar årsregnskapet 2017.

Styret ber administrasjonen redegjøre for hvordan vi fører lagerkostnader for butikk fra 2018. Styret ber administrasjonen redegjøre for hvordan uopptjent inntekt skal forvaltes i 2018.

#### **05/18 Styrets beretning 2017**

Vedlegg 05\_18 a styremøte NNKM 20180209 Saksframlegg Styrets beretning 2017  
Vedlegg 05\_18 b styremøte NNKM 2018219 Utkast til styrets beretning 2017.docx

Vedtak:

Styret godkjenner utkastet til styrets beretning for 2017.

For framtidige år skal det ikke utarbeides en styrets beretning.

Administrasjonen får i oppdrag å presentere utkast for ny ekstern årsmelding og en intern årlig oversikt over måloppnåelse.

#### **06/18 Statsbudsjettsøknad 2019**

Vedlegg 06\_18 a styremøte NNKM 20180219 Saksframlegg budsjettsøknad om statstilskudd for 2019

Vedlegg 06\_18 b styremøte NNKM 20180219 Rapportering måloppnåelse

Vedlegg 06\_18 c styremøte NNKM 20180219 Målsettinger og ekstra tiltak 2019

Vedlegg 06\_18 d styremøte NNKM 201802019 Målplan NNKM

Vedtak:

Styret gir administrasjonen mandat til å ferdigstille budsjettsøknaden etter innspill fra styret.



## **07/18 Regionsreform – høringsuttalelse**

Vedlegg 07\_18 a styremøte NNKM 20180219 Saksframlegg regionformen  
Vedlegg 07\_18 b styremøte NNKM 20180219 Regionreformen - del V Kultur og kulturminnevern

### Vedtak:

Styret, ved styreleder og nestleder, skal i samarbeid med direktøren utarbeide en høringsuttalelse om forslaget. Utkastet sendes til styremedlemmer for innspill.

## **08/18 Eventuelt**

### **Innkjøp av kunst.**

#### Vedtak:

Styret ber direktør utarbeide en plan for samlingsutvikling.

Dersom budsjettpost satt av til innkjøp/ervervelse av kunst ikke benyttes i et regnskapsår, skal summen videreføres som dedikerte midler til innkjøp/ervervelse av kunst påfølgende regnskapsår.

## Justering av lønn direktør

### Vedtak:

Styret beslutter å øke direktørens lønn, fra lønnstrinn [redacted] til lønnstrinn [redacted] – tilsvarende [redacted] statens regulativ.

Lønnsjusteringen effekteres med virkning fra 1. mars 2018.

Vedtaket var enstemmig.

Direktør Jérémie McGowan og administrativ leder Bodil Kjelstrup var fratradte under behandling av dette punktet.

**Styrets halvtime. Jérémie McGowan og Bodil Kjelstrup er ikke tilstede.**

Tromsø, 19. februar 2018

  
Sissel Knutsen Hegdal

styreleder

  
Elisabeth Johansen

nestleder

Anni Skogmann

varamedlem

Trine Noodt

medlem

  
Kristin Tårnes

medlem

  
Kim G. Skytte

medlem

ansattvalgt representant

  
Jérémie McGowan

direktør

  
Bodil Kjelstrup

adm. leder NNKM -  
referent

## Referat styresak 09/18 Nordnorsk Kunstmuseum

Saken er behandlet pr. e-post.

### Behandling av inhabilitet relatert til forskningsprosjekt Voicing Arctic Others.

NNKM har fått en henvendelse om deltagelse i et forskningsprosjekt: Voicing Arctic Others.

Ingeborg Høvik, direktør Jérémie McGowans samboer, er prosjektleder for prosjektet. NNKMs styrerepresentant Svein Aamold sitter i prosjektets Advisory Board.

Internt har NNKM behandlede dette som en sak hvor direktør Jeremie McGowan er inhabil. Det betyr at han ikke har deltatt på noen diskusjoner vedrørende bedømmingen av hvorvidt dette er et interessant/ikke interessant prosjekt for museet å delta i. I henhold til regelverket på habilitet i Lovdata er måten vi har behandlet saken på innenfor regelverket.

Innstillingen fra kuratorlaget (uten deltakelse fra direktør Jeremie McGowan) er at dette er et interessant prosjekt å være med på. Tematikken er i kjernen av det NNKM jobber med og har som fokus.

Saken om inhabilitet er med dette behandlet i styret. I tillegg til vår formelle behandling av habilitetsspørsmålet er det selvfølgelig viktig å kommunisere dette utad på en ryddig måte.

NNKM må etterleve en håndtering av dette uten McGowans involvering, noe vi anser som gjennomførbart. NNKM ønsker å loggføre all vår aktivitet knyttet til prosjektet på en slik måte at vi tydeliggjør at direktør Jeremie McGowan det ikke er involvert. Dette er avklart med McGowan.

Håndtering av saken så langt:

1. McGowan har ikke hatt dialog med noen ansatte om dette prosjektet etter at vi fikk inn søknaden.
2. McGowan deltok ikke på møtet i kuratorlaget hvor de diskuterte og konkluderte på sin innstilling
3. McGowan er informert om at styret behandler spørsmålet om habilitet.