

## **Protokoll STYREMØTE – 15. april 2021**

### **Nordnorsk Kunstmuseum**

Tidspunkt: Torsdag 15. april 2021  
Møtets varighet: 10:00 -12:00  
Sted: TEAMS

### **Deltatt:**

Grete Ellingsen (styreleder KUD)  
Anni Skogman (nestleder KUD)  
Ole-Jonny Korsgaard (KUD)  
Hanne K. Jakhelln (vara SE Kunst)  
Lise Dahl (vara ansattvalgt representant)

Line Fusdahl (fungerende daglig leder)  
Bodil Kjelstrup (administrativ leder)

### **ÅPNING AV MØTET**

### **40/2021 Godkjenning av innkalling og dagsorden.**

Forslag til vedtak:

Styret for Nordnorsk Kunstmuseum godkjenner enstemmig innkallingen og dagsorden for styremøte 15. april 2021.

Møtet er satt opp i styrets vedtatte årshjul som strategisamling, men etter dialog med styreleder Grete Ellingsen er møtet gjort om til et styremøte.

Antall saker meldt inn under eventuelt:  
Styret er beslutningsdyktig.

Innkalling ble sendt til styrets faste medlemmer og varamedlemmer tirsdag 30. mars 2021.  
Sakspapirer ble sendt til styrets faste medlemmer og varamedlemmer lørdag 10. april 2021.

Vedtak:

*Styret for Nordnorsk Kunstmuseum godkjenner enstemmig innkallingen og dagsorden for styremøte 15. april 2021.*

*Møtet er satt opp i styrets vedtatte årshjul som strategisamling, men etter dialog med styreleder Grete Ellingsen er møtet gjort om til et styremøte.*

*Antall saker meldt inn under eventuelt: 3  
Styret er beslutningsdyktig.*

*Innkalling ble sendt til styrets faste medlemmer og varamedlemmer tirsdag 30. mars 2021.  
Sakspapirer ble sendt til styrets faste medlemmer og varamedlemmer søndag 11. april 2021.*

*Vedlegg 47 Protokoll styremøte 25. august 2021 er ettersendt tirsdag 13. april 2021.*

*Sak 50 utsettes til neste styremøte 19. mai 2021.*

**41/2021 Godkjenning protokoll fra styremøte 23. februar 2021**

Forslag til vedtak:

Styret for Nordnorsk Kunstmuseum godkjenner enstemmig protokollen for styremøte 23. februar 2021. Protokollen sendes til elektronisk signering.

Forslag til vedtak i møtet:

Styret for Nordnorsk Kunstmuseum godkjenner enstemmig protokollen for styremøte 23. februar 2021 med de endringer som framkom i møtet. Protokollen sendes til elektronisk signering.

Vedtak:

*Styret for Nordnorsk Kunstmuseum godkjenner enstemmig protokollen for styremøte 23. februar 2021 med de endringer som framkom i møtet. Protokollen sendes til elektronisk signering.*

**42/2021 Godkjenning protokoll fra styremøte 16. mars 2021**

Forslag til vedtak:

Styret for Nordnorsk Kunstmuseum godkjenner enstemmig protokollene for styremøte 16. mars 2021. Protokollene sendes til elektronisk signering.

Vedtak foreslått i møte:

Styret for Nordnorsk Kunstmuseum godkjenner enstemmig protokollen for styremøte 16.

mars 2021, med de endringer som kom opp i møtet 15.04.2021. Protokollen sendes til elektronisk signering.

Vedtak:

*Styret for Nordnorsk Kunstmuseum godkjenner enstemmig protokollen for styremøte 16. mars 2021, med de endringer som kom opp i møtet 15.04.2021. Protokollen sendes til elektronisk signering.*

**43/2021 Godkjenning protokoller fra styremøte 23. mars 2021**

Forslag til vedtak:

Styret for Nordnorsk Kunstmuseum godkjenner enstemmig protokollene for styremøte 23. mars 2021. Protokollene sendes til elektronisk signering.

Vedtak:

*Styret for Nordnorsk Kunstmuseum godkjenner enstemmig protokollene for styremøte 23. mars 2021. Protokollene sendes til elektronisk signering.*

ORIENTERINGSSAKER

**44/2021 Status produksjon utstillinger NNKM 2020**

Forslag til vedtak:

Styret i Nordnorsk Kunstmuseum tar saken til orientering.

Vedtak:

*Styret i Nordnorsk Kunstmuseum tar enstemmig saken til orientering.*

**45/2021 Innkjøp kunst – ekstra bevilgning**

Forslag til vedtak:

Styret i Nordnorsk Kunstmuseum tar saken til orientering.

Vedtak:

*Styret i Nordnorsk Kunstmuseum tar enstemmig saken til orientering.*

VEDTAKSSAKER

**46/2021 Styrets arbeidsliste**

Forslag til vedtak:

Styret for Nordnorsk Kunstmuseum vedtar enstemmig styrets arbeidsliste datert 15.02.21 som inngang til dette møtet.

Vedtak foreslått i møte:

Styret for Nordnorsk Kunstmuseum vedtar enstemmig styrets arbeidsliste utsendt 11.04.2021 som inngang til dette møtet. Administrasjonen ber styremedlemmer melde inn saker som evt. mangler på listen.

Vedtak:

*Styret for Nordnorsk Kunstmuseum vedtar enstemmig styrets arbeidsliste utsendt 11.04.2021 som inngang til dette møtet. Styremedlemmer som ser saker som mangler på arbeidslisten bes melde disse til administrasjonen.*

**47/2021 Status protokoller styremøter 2020**

Forslag til vedtak:

Styret for Nordnorsk Kunstmuseum vedtar enstemmig protokoll fra 25. august 2020 med protokolltilførsel fra Charis Gullickson. Protokollen sendes ut til elektronisk signering.

Styret for Nordnorsk Kunstmuseum vedtar enstemmig å ha praksis med å få signatur fra alle deltakerne, også avgåtte i etterkant av møtedato, gjennomføres. På grunn av den tiden som er medgått for protokoller fra våren 2020 etterspørres ikke signaturer for disse protokollene.

Vedtak foreslått i møte:

Styret for Nordnorsk Kunstmuseum vedtar enstemmig rutiner for protokoller og rutiner for signatur, også for avgåtte styremedlemmer, innarbeides i revidert styreinstruks. På grunn av den tiden som er medgått for protokoller fra våren 2020 etterspørres ikke signaturer for disse protokollene.

Vedtak:

*Styret for Nordnorsk Kunstmuseum vedtar enstemmig rutiner for protokoller og rutiner for signatur, også for avgåtte styremedlemmer, innarbeides i revidert styreinstruks. På grunn av den tiden som er medgått for protokoller fra våren 2020 etterspørres ikke signaturer for disse protokollene.*

#### **48/2021 Prolongering strategi**

Forslag til vedtak:

Styret for Nordnorsk Kunstmuseum vedtar enstemmig å prolongere følgende strategielementer for museets arbeid.

Visjon:	Kunst beveger
Virksomhetside:	Nordnorsk Kunstmuseum aktiverer kunst i et nordlig perspektiv
Verdier:	Åpen Relevant Medskapende
Posisjon:	Nordnorsk Kunstmuseum skal være anerkjent for å ha særlig fagkompetanse på, og være en drivkraft for, kunst i et nordlig

Forslag til vedtak i møtet:

Styret for Nordnorsk Kunstmuseum vedtar enstemmig å prolongere strategien inntil videre. Målplanen for 2021 gjelder.

#### Vedtak:

*Styret for Nordnorsk Kunstmuseum vedtar enstemmig å prolongere strategien inntil videre. Målplanen for 2021 gjelder.*

#### **49/2021 Avtale Longyearbyen lokalstyre**

Forslag til vedtak:

Styret i Nordnorsk Kunstmuseum ber administrasjonen gå videre med formalisering av avtalen med lokalstyret i Longyearbyen om leie av lokaler i Coop-bygget.

Forslag i møtet:

Styret i Nordnorsk Kunstmuseum ber administrasjonen gå videre med formalisering av avtalen med lokalstyret i Longyearbyen om leie av lokaler i Coop-bygget. Framforhandlet avtale legges fram for styret i NNKM for endelig godkjenning.

#### Vedtak:

*Styret ved Nordnorsk Kunstmuseum vedtar enstemmig, å be administrasjonen gå videre med formalisering av avtalen med lokalstyret i Longyearbyen om leie av lokaler i Coop-bygget. Tilleggsforslag; Framforhandlet avtale legges fram for styret i NNKM for endelig godkjenning, ble vedtatt med 4 mot 1 stemme.*

50/1 – Utsatt

### **51/2021 John Savio-prisen**

Forslag til vedtak:

Nordnorsk Kunstmuseum er positiv til å fortsette trepartsamarbeidet med Samisk Kunstnerforbund og BHK om John Savio-prisen. Det er viktig at trepartssamarbeidet om prisen bygger på gjensidig tillitt. Innenfor dette er det, og har vært, helt naturlig for NNKM å tenke alternativer for hvordan prisutdelingen og synliggjøring av kunstnerskapet kan gjennomføres. NNKM sitt praktiske bidrag bygger på bruk av organisasjonens lokaler og fagkompetanse i arbeidet med utdeling og synliggjøring av kunstnerskapet. Det er ikke mulig for NNKM å overføre de ressursene i sin helhet til en annen organisasjon. Vi stiller oss selvfølgelig tilgjengelig til å bidra til avvikling av slike arrangement ved andre institusjoner, etter nærmere avtale for hvert arrangement.

Vedtak:

*Nordnorsk Kunstmuseum er positiv til å fortsette trepartsamarbeidet med Samisk Kunstnerforbund og BHK om John Savio-prisen. Det er viktig at trepartssamarbeidet om prisen bygger på gjensidig tillitt. Innenfor dette er det, og har vært, helt naturlig for NNKM å tenke alternativer for hvordan prisutdelingen og synliggjøring av kunstnerskapet kan gjennomføres. NNKM sitt praktiske bidrag bygger på bruk av organisasjonens lokaler og fagkompetanse i arbeidet med utdeling og synliggjøring av kunstnerskapet. Det er ikke mulig for NNKM å overføre de ressursene i sin helhet til en annen organisasjon. Vi stiller oss selvfølgelig tilgjengelig til å bidra til avvikling av slike arrangement ved andre institusjoner, etter nærmere avtale for hvert arrangement.*

### **52/2021 Godtgjørelse/tapt arbeidsfortjeneste til styret**

Forslag til vedtak:

Styret i Nordnorsk Kunstmuseum vedtar enstemmig følgende honorering for 2021: Styrehonorering for NNKM

1. Dagsats styremøter kr. 5500,-
2. Dagsats ved representasjon/ andre møter heldag kr 3.000.-
3. Timesats loggførte møter (f.eks ansettelsesutvalget, kortere digitale styremøter) kr. 500.- \*
4. Representasjon for styret ved NNKM ved åpninger eller lignende, der styremedlemmer har offisielle oppdrag som krever forberedelser (tale, vertskap) kr. 3.000.-

\* arbeid utenom oppsatte arbeidsmøter avklares og vedtas i styret (oppdrag og omfang)

Ekstraordinært for 2020;

1. Styreleder og nestleder godtgjøres med kr. 2.000.- pr styremøte dette året, grunnet ekstraordinære oppgaver gjennom året (her må det gjøres en nærmere vurdering av hva som er å betrakte som styremøter i denne forstand)

Forslag til vedtak i møte:

Styret vedtar enstemmig at saken utsettes til 19.mai 2021.

Vedtak:

*Styret vedtar enstemmig at saken utsettes til 19. mai 2021.*

EVENTUELT

#### **53/2021 a Eventuelt: Museumsmelding**

Fungerende daglig leder Line FUSDahl orienterte om arbeidet med museumsmelding.

Vedtak:

*Styret vedtar enstemmig å ta redegjørelsen til orientering.*

#### **53/2021 b Samarbeid med Nordland Fylkeskommune**

Meldt inn spørsmål Hanne K. Jakhelln:

Hvordan er styrets vedtak formidlet til de ansatte ved NNKM?

Hvordan er vedtaket formidlet til NFK?

Hvilke dialog er opprettet mellom NNKM og NFK for arbeidet?

Administrativ leder redegjorde for hvordan vedtaket har vært kommunisert.

Vedtak:

*Styret vedtar enstemmig å ta redegjørelsen til orientering.*

#### **53/2021 c Styremøter 2021**

Forslag fra Anni Skogman.

Det er ønskelig å sette av tid til et styremøte i juni 2021.

Vedtak:

Styret vedtar enstemmig å sette opp et styremøte i juni. Styreleder og fungerende daglig leder avklarer mulig møtedato.

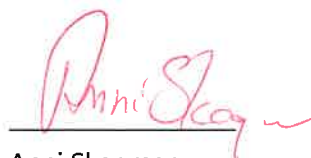
**54/2021 Styrets evaluering**

Fungerende daglig leder Line FUSDahl og administrativ leder Bodil Kjelstrup fratrer møtet på dette punktet.

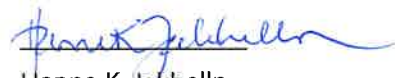
Tromsø, . 15. april 2021



Grete Ellingsen,  
styrets leder



Anni Skogman,  
styrets nestleder



Hanne K. Jakhelln,  
styremedlem



Ole-Jonny Korsgaard,  
styremedlem



Lise Dahl,  
varamedlem  
ansattvalgt representant