
Protokoll STYREMØTE – 19.06-20.06.2023

Nordnorsk Kunstmuseum

Tidspunkt: 19.06.2023 – klokken 14.00-17.00

20.06.2023-klokken 09.00-12.30

Sted: Oslo

Deltatt:

Grete Ellingsen, styreleder

Anni Skogman, nestleder

Ole-Jonny Korsgaard, styremedlem

Cecilie Haaland, styremedlem

Lise Dahl, styremedlem

Forfall

Ellen Sæthre McGuirk

Fra administrasjonen

Katya Garcia Anton, direktør og sjefskurator

Line Furdahl, assisterende direktør

Hanne Jakhelln, konsulent

08/2023 Godkjenning av innkalling og saksliste

Forslag til vedtak

Styret godkjenner innkalling og saksliste

Vedtak

Styret godkjenner innkalling og saksliste

09/23 Godkjenning av protokoll fra styremøte 24.02.2023

Forslag til vedtak:

Styret for Nordnorsk Kunstmuseum godkjenner protokollen fra styremøte 24.02.2023.

Vedtak:

Styret for Nordnorsk Kunstmuseum godkjenner protokollen fra styremøte 24.02.2022

Sak 10/23 Søknad om permisjon fra styret

Hanne Jakhelln forlot møtet under behandling av saken.

Forslag til vedtak

Hanne Jakhelln innvilges inntil videre permisjon fra styret og i hennes sted tiltrer varamedlem Ellen McGuirk.

Vedtak

Hanne Jakhelln innvilges inntil videre permisjon fra styret og i hennes sted tiltrer varamedlem Ellen McGuirk.

Sak 11/23 Styreleder orienterer

Forslag til vedtak

Styret for Nordnorsk Kunstmuseum tar styreleders orientering til orientering.

Vedtak

Styret for Nordnorsk Kunstmuseum tar styreleders orientering til orientering.

Sak 12/23 Direktøren orienterer

Assisterende direktør Line Fusdahl og konsulent Hanne Jakhelln forlot møtet under første del av orienteringen.

Forslag til vedtak

Styret for Nordnorsk Kunstmuseum tar direktørens orientering til orientering.

Vedtak

Styret for Nordnorsk Kunstmuseum tar direktørens orientering til orientering.

Sak 13/23 Bodø

Forslag til vedtak

Styret tar saken om Bodø til orientering.

Tilleggsforslag i møtet

Styret ber administrasjonen innkalle til orienterende styremøte når et eventuelt tilbud foreligger.

Vedtak

Styret tar saken om Bodø til orientering.

Styret ber administrasjonen innkalle til orienterende styremøte når et eventuelt tilbud foreligger.

Sak 14/23 Besøksstatistikk 1.tertær

Forslag til vedtak

Styret tar sak om publikumstill 1.tertær til orientering.

Vedtak

Styret tar sak om publikumstill 1.tertær til orientering.

Sak 15/23 Regnskap 1.tertiær

Forslag til vedtak

Styret tar det framlagte regnskap pr.30.04.23 til orientering.

Tilleggsforslag i møtet

Styret ønsker at budsjettet blir lagt inn i regnskapsrapporten i framtidig rapportering.

Styret ber om at styrets nestleder følger opp avtalen med Se Kunst.

Vedtak

Styret tar det framlagte regnskap pr.30.04.23 til orientering

Styret ønsker at budsjettet blir lagt inn i regnskapsrapporten i framtidig rapportering.

Styret ber om at styrets nestleder følger opp avtalen med Se Kunst.

Sak 16/2023 Eventuelt

Ingen saker ble tatt opp under eventuelt

Sak 17/2023 Styrets egentid

NORD
NORSK
KUNST
MUSEUM

Oslo 20.06.2023

Grete Ellingsen
styreleder

Anni Skogman
nestleder

Lise Dahl
styremedlem

Ole -Jonny Korsgaard
styremedlem

Cecilie Haaland
styremedlem

PENNEO

Signaturene i dette dokumentet er juridisk bindende. Dokument signert med "Penneo™ - sikker digital signatur".
De signerende parter sin identitet er registrert, og er listet nedenfor.

"Med min signatur bekrefter jeg alle datoer og innholdet i dette dokument."

Grete Ellingsen

Underskriver 1

Serienummer: 9578-5997-4-428804

IP: 172.226.xxx.xxx

2023-08-17 09:54:47 UTC



Anni Beate Skogman

Underskriver 2

Serienummer: UN:NO-9578-5999-4-1947040

IP: 31.45.xxx.xxx

2023-08-17 09:58:50 UTC



Ole-Jonny Korsgård

Underskriver 3

Serienummer: 9578-5995-4-190486

IP: 193.214.xxx.xxx

2023-08-17 10:01:23 UTC



Lise Dahl

Underskriver 3

Serienummer: 9578-5999-4-1250068

IP: 193.214.xxx.xxx

2023-08-17 11:22:14 UTC



Cecilie Haaland

Underskriver 3

Serienummer: 9578-5997-4-632322

IP: 81.166.xxx.xxx

2023-08-21 17:03:45 UTC



Penneo Dokumentnøkkel: 32DIC-JPEBY-IO360-IYNVX-JZVBV-GVHE7

Dokumentet er signert digitalt, med **Penneo.com**. Alle digitale signatur-data i dokumentet er sikret og validert av den datamaskin-utregnede hash-verdien av det opprinnelige dokument. Dokumentet er låst og tids-stemplet med et sertifikat fra en betrodd tredjepart. All kryptografisk bevis er integrert i denne PDF, for fremtidig validering (hvis nødvendig).

Hvordan bekrefter at dette dokumentet er originalen?

Dokumentet er beskyttet av ett Adobe CDS sertifikat. Når du åpner dokumentet i

Adobe Reader, skal du kunne se at dokumentet er sertifisert av **Penneo e-signature service** <penneo@penneo.com>. Dette garanterer at innholdet i dokumentet ikke har blitt endret.

Det er lett å kontrollere de kryptografiske beviser som er lokalisert inne i dokumentet, med Penneo validator - <https://penneo.com/validator>