

Protokoll STYREMØTE – 23. februar 2021

Nordnorsk Kunstmuseum

Tidspunkt: Tirsdag 23. februar 2021
Møtets varighet: 09.00 – 13:45
Sted: TEAMS

Deltatt:

Grete Ellingsen (styreleder KUD)
Anni Skogman (nestleder KUD)
Ole-Jonny Korsgaard (KUD)
Sigrid Høyforsslett Bjørbæk (kunstnerorganisasjonene)
Charis Gullickson (ansattvalgt styrerepresentant)
Ellen M. Sæthre-McGuirk (vara SE Kunst), deltok hele møtet
Hanne K. Jakhelln (Se Kunst). Deltok fra kl. 09.00 – 09:30.

Bodil Kjelstrup (fungerende daglig leder)
Cathrine Steene (referent)

Meldt avbud:

Hanne K. Jakhelln (SE Kunst). Meldt avbud, deltok fra kl. 09.00 til kl. 09.30

ÅPNING AV MØTET

Saksnr.

Sak

9/2021

Godkjenning av innkalling og dagsorden.

Forslag til vedtak:

Styret for Nordnorsk Kunstmuseum godkjenner enstemmig innkallingen og dagsorden for styremøte den 23. februar 2021. Møtet er et ordinært styremøte som skissert i styrets vedtatte årshjul.

Styret er beslutningsdyktig.

Antall saker meldt inn under eventuelt:

Innkalling ble sendt til styrets faste medlemmer og varamedlemmer tirsdag 14. februar 2021. Sakspapirer ble sendt til styrets faste medlemmer og varamedlemmer tirsdag 16. februar 2021.

Følgende saker ettersendes styrets faste medlemmer og varamedlemmer
torsdag 19. februar:

28_2021 Formidlingsplan
29_2021 Forvaltningsplan
30_2021 Forskningsplan

Vedtak:

Styret for Nordnorsk Kunstmuseum godkjenner enstemmig innkallingen og dagsorden for styremøte den 23. februar 2021 med de endringer av rekkefølge, frafalte og innmeldte saker som kom fram ved åpning av møtet. Møtet er et ordinært styremøte som skissert i styrets vedtatte årshjul.

Styret er beslutningsdyktig.

Antall saker meldt inn under eventuelt:

Innkalling ble sendt til styrets faste medlemmer og varamedlemmer tirsdag 16. februar 2021. Sakspapirer ble sendt til styrets faste medlemmer og varamedlemmer tirsdag 16. februar 2021.

Følgende saker ble ettersendt styrets faste medlemmer og varamedlemmer torsdag 18. februar 2021:

*28/2021 Formidlingsplan
29/2021 Forvaltningsplan*

Behandling av 30_2021 Forskningsplan utgår i dette styremøtet. Nytt saksnummer tildeles ved behandling på neste styremøte 7. april 2021.

Følgende saker ble ettersendt styrets faste medlemmer og varamedlemmer mandag 22. februar 2021:

Saksframlegg 28_2021 Formidlingsplan.pdf

Vedlegg:

Vedlegg 28_2021 Strategi for NNKM 2017-2020.pdf

Vedlegg 28_2021 Planer for NNKM 2017-2020.pdf

Saksframlegg 29_2021 Forvaltningsplan.pdf

Vedlegg 29_2021 Strategi for NNKM 2017-2020.pdf

Vedlegg 29_2021 Planer for NNKM 2017-2020.pdf

Saksframlegg 30_2021 A Eventuelt Varslingsrutiner NNKM.pdf

Vedlegg:

Vedlegg 30_2021 A Eventuelt Varslingsrutiner NNKM Personalhåndbok.pdf
Vedlegg 30_2021 A Eventuelt Varslingsrutiner NNKM_e-post til ansatte 2018.pdf
Vedlegg 30_2021 A Eventuelt Varslingsrutiner NNKM signert
fagforeningsrepresentant og verneombud.pdf

Saksframlegg 31_2021 B Eventuelt Avtale SEKUNST og NNKM.pdf
Vedlegg:

Vedlegg 31_2021 B Eventuelt Avtale SEKUNST og NNKM.pdf

Rekkefølgen av saksbehandling fravikes kronologi.

10/2021 Godkjenning protokoll fra styremøte 9. desember 2020.

Forslag til vedtak:

Styret for Nordnorsk Kunstmuseum godkjenner enstemmig protokollen for styremøtet 9. desember 2020. Protokollens sendes til elektronisk signering.

Vedtak:

Styret for Nordnorsk Kunstmuseum godkjenner enstemmig protokollen for styremøtet 9. desember 2020. Protokollens sendes til elektronisk signering.

11/2021 Godkjenning protokoll fra styremøte 29. desember 2020.

Forslag til vedtak:

Styret for Nordnorsk Kunstmuseum godkjenner enstemmig protokollen for styremøtet 29. desember 2020. Protokollens sendes til elektronisk signering.

Vedtak:

Styret for Nordnorsk Kunstmuseum godkjenner enstemmig protokollen for styremøtet 29. desember 2020. Protokollens sendes til elektronisk signering.

12/2021 Godkjenning protokoll fra styremøte 26. januar 2021.

Forslag til vedtak:

Styret for Nordnorsk Kunstmuseum godkjenner enstemmig protokollen for styremøtet 26. januar 2021. Protokollens sendes til elektronisk signering.

Vedtak:

Styret for Nordnorsk Kunstmuseum godkjenner enstemmig protokollen for styremøtet 26. januar 2021. Protokollens sendes til elektronisk signering.

ORIENTERINGSSAKER

13/2021 Fungerende daglig leder i prosjektgruppe for Romsa Kunsthall

Forslag til vedtak:

Styret i Nordnorsk Kunstmuseum tar saken til orientering.

Vedtak:

Styret i Nordnorsk Kunstmuseum tar saken til orientering.

NNKM støtter opprettelsen av flere kunstarenaer i Tromsø og i Nord-Norge, og ser svært positivt på hvordan dette vil bidra til å styrke kunst og kunstsektoren i Tromsø og i nord. Styret opplever fungerende daglig leders personlig deltakelse som en anerkjennelse av hennes kompetanse, og syns det er positivt at hun kan bidra til å opprette nye arenaer på denne måten.

14/2021 Svalbard – status 2021 lokaler

Forslag til vedtak:

Styret i Nordnorsk Kunstmuseum tar saken til orientering.

Vedtak:

Styret i Nordnorsk Kunstmuseum tar saken til orientering.

15/2021 Nytt museumsbygg - status

Forslag til vedtak:

Styret i Nordnorsk Kunstmuseum tar saken til orientering.

Vedtak:

Styret i Nordnorsk Kunstmuseum tar saken til orientering.

16/2021 Organisasjon – status OU, ansettelse og ressursers

Forslag til vedtak:

Styret i Nordnorsk Kunstmuseum tar saken til orientering.

Vedtak:

Styret i Nordnorsk Kunstmuseum tar saken til orientering.

Protokolltilførsel fra Sigrid Høyforsslett Bjørbæk:

Styret har i møtet 23. februar blitt orientert om behovet for å rekruttere flere medarbeidere, i tillegg til direktør og administrasjonsleder. Som styremedlem oppnevnt av kunstnerorganisasjonene, ser jeg med bekymring på rekruttering til museet nå, både på bakgrunn av det som fremkom i rettssaken og dermed i offentligheten, måten styret valgte å føre saken og den påfølgende diskusjonen i offentligheten generelt og i feltet spesielt. Undertegnede ber om at det settes opp en ny sak til neste styremøtet hvor rettssaken og avskjedigelsen av direktør gjennomgås i sin fulle bredde. Etter dette styremedlemmets syn er tiden inne for selvkritikk og en kraftfull innsats for å gjenopprette museets posisjon og renomme i Nord-Norge. Det nordnorske/samiske kulturfeltets stemme bør veie tungt i tiden fremover.

17/2021 Innkjøp kunst – ekstra bevilgning

Forslag til vedtak:

Styret for Nordnorsk Kunstmuseum tar saken til orientering.

Vedtak:

Styret for Nordnorsk Kunstmuseum tar saken til orientering.

Styret er svært positiv til innkjøpsrådets grunnlag for vurdering og valg. Styret anser det som spesielt bra at innkjøpsrådet har valgt å fortsette med museets vektlegging av samisk kunst, kvensk representasjon og mangfold. Det er videre positivt at man har valgt natur/økologi/landskapstema, komplettering av samlingen, at man har valgt å legge vekt på aldersspredning og verk som kan brukes aktivt av andre kunstarenaer i vår region. Styret mener at dette er en svært positiv sak for museet, som også viser den fleksibiliteten som museets ansatte har vist til å håndtere dette innkjøpet.

18/2021 T3 rapportering 2020

Forslag til vedtak:

Styret i Nordnorsk Kunstmuseum tar rapporten til orientering.

Vedtak:

Styret i Nordnorsk Kunstmuseum tar rapporten til orientering.

VEDTAKSSAKER

19/2021 Status protokoller styremøter 2020

Forslag til vedtak:

-Styret for Nordnorsk Kunstmuseum vedtar enstemmig protokoll fra 25. august 2020 som utsendt til signering 8. februar 2020.

-Styret for Nordnorsk Kunstmuseum vedtar enstemmig at vi følger foreslått praksis vedrørende hull i nummerering og dobbeltnummerering. Det legges ved et notat i protokoll som beskriver at det er hull i nummerering og et notat i protokoll vedrørende dobbeltnummerering.

-Styret for Nordnorsk Kunstmuseum vedtar enstemmig at administrasjonen ikke etterspør signaturer fra fratrådte medlemmer.

Vedtak:

-Styret for Nordnorsk Kunstmuseum utsetter behandling av protokoll fra 25. august 2020 som utsendt til signering 8. februar 2020, til vedkommende styremedlem som meldte inn feil er til stede.

-Styret for Nordnorsk Kunstmuseum vedtar enstemmig å følge foreslått praksis som gjelder hull i nummerering og dobbeltnummerering. Det legges ved et notat i protokoll som beskriver at det er hull i nummerering og et notat i protokoll om dobbeltnummerering.

-Styret for Nordnorsk Kunstmuseum ber administrasjonen avklare med styreforeningen praksis rundt etterspørsel av signaturer fra fratrådte medlemmer.

20/2021 SVALBARD – samarbeid NNKM/Kunsthall Svalbard og Artica Svalbard

Forslag til vedtak:

Styret i Nordnorsk Kunstmuseum vedtar enstemmig at administrasjonens skal gå videre med ferdigstilling av samarbeidsavtale med Artica. Styret ber administrasjonen fremlegge endelig versjon av kontrakten til orientering ved ferdigstilling.

Vedtak:

Styret i Nordnorsk Kunstmuseum vedtar enstemmig at administrasjonens skal gå videre med ferdigstilling av samarbeidsavtale med Artica. Styret ber administrasjonen fremlegge endelig versjon av kontrakten til orientering ved ferdigstilling.

21/2021 Strategi – innstilling samarbeidspartner strategiprosess

Forslag til vedtak:

Styret for Nordnorsk Kunstmuseum vedtar enstemmig at museet inngår avtale med XX XX for tilrettelegging av strategiworkshop for NNKM.

Forslag fremmet i møtet:

Styret i Nordnorsk Kunstmuseum vedtar enstemmig å utsette beslutningen om samarbeidspartner til kommende strategiprosess på bakgrunn av ny informasjon rundt fungerende daglig leders oppsigelse, samt det pågående og videre arbeid med øvrig rekruttering og strategiarbeid.

Styret vil drøfte nærmere om det bør gjøres omdømmemessige tiltak som øker muligheten for rask og riktig rekruttering.

Vedtak:

Styret i Nordnorsk Kunstmuseum vedtar enstemmig at styret vil drøfte nærmere om det bør gjøres omdømmemessige tiltak som øker muligheten for rask og riktig rekruttering i et snarlig oppfølgingsmøte. Beslutningen om samarbeidspartner til kommende strategiprosess utsettes.

22/2021 Pensjonsordning

Forslag til vedtak:

Styret for Nordnorsk Kunstmuseum vedtar enstemmig å gi administrasjonen fullmakt til å velge pensjonsordning.

Vi understreker at det ikke er et spørsmål om vi skal ha ny pensjonsordning, men hvilken.

Valg skal tas på bakgrunn av:

- kriteriene for ordningen gjennomgått over
- forutsigbarheten og mulighet for påvirkning for både ansatte og administrasjon
- de totale kostnadene
- dialog med tillitsvalgt

Forslag fremmet i møtet:

Innstilling for fremtidig pensjonsordning for NNKM fremlegges i styremøtet 19. mai. En utredning må inneholde prognose for fremtidige pensjonskostnadene ved valg av ordning.

Vedtak:

Styret for Nordnorsk Kunstmuseum vedtar enstemmig administrasjonen om å fremlegge en utredning som inneholder flerårig prognose for framtidige pensjonskostnader ved valg av ny pensjonsordning. Innstillingen legges fram på styremøtet 19. mai.

23/2021 Årsregnskap 2020

Revisor Torill Fossheim var til stede i møtet under behandling av denne saken.

Forslag til vedtak:

Styret for Nordnorsk Kunstmuseum vedtar enstemmig årsregnskapet for 2020.

Vedtak:

Styret for Nordnorsk Kunstmuseum vedtar enstemmig årsregnskapet for 2020 med tilleggsopplysning i note 9:

Virkingen av hvilke effekter COVID-19 er ventet å medføre for Nordnorsk kunstmuseum er vurdert. Koronautbruddet har påvirket stiftelsen direkte ved at museet var stengt i perioden 13. mars – 18. mai i 2020, der utstillinger og

arrangementer ble utsatt og alternativ aktivitet utarbeidet og igangsatt. Basert på dagens situasjon vurderer styret at COVID-19 ikke vil påvirke selskapets evne til fortsatt drift over tid, men det forventes å ta tid før turister er tilbake i byen og andre besøkende i større grad kommer tilbake til museet.

Stiftelsen er for øvrig i en pågående rettssak med tidligere museumsdirektør. Utfallet av rettssaken er per dags dato svært usikkert, og man vet ikke hvordan det vil påvirke stiftelsens likviditet og drift fremover. Kostnader til juridisk bistand er påløpt både i regnskapsåret 2020 og ytterligere kostnader er budsjettert i 2021.

24/2021 Rapportering 2020

Forslag til vedtak:

Styret for Nordnorsk Kunstmuseum vedtar enstemmig å godkjenne rapporteringen for 2020

Vedtak:

Styret for Nordnorsk Kunstmuseum vedtar enstemmig å godkjenne rapporteringen for 2020.

Styret ønsker at planene det rapporteres om i KUD-rapporteringen (f.eks.: innsamling, registrering/katalogisering, bevaring, sikring og digitalisering, formidling, forskning) for fremtiden skal offentliggjøres på museets websider, unntatt deler av planene som av økonomiske og sikkerhetsmessige hensyn må holdes utenfor offentligheten.

25/2021 Budsjettsøknad 2022

Forslag til vedtak:

Styret for Nordnorsk Kunstmuseum vedtar enstemmig forslaget til budsjettsøknad 2022.

Vedtak:

Styret for Nordnorsk Kunstmuseum vedtar enstemmig forslaget til budsjettsøknad 2022. Styremedlem Ole-Jonny Korsgård og administrasjonen skal gå gjennom og kvalitetssikre budsjettoppsett for 2022.

26/2021 Styrets arbeidsliste

Forslag til vedtak:

Styret for Nordnorsk Kunstmuseum vedtar enstemmig styrets arbeidsliste.

Vedtak:

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

27/2021 UO Kompensasjon ekstraarbeid

28/2021 Formidlingsplan

Forslag til vedtak:

Styret for NNKM vedtar enstemmig Formidlingsplanen for 2021, med forståelse av at detaljer på tiltak og mål er å finne i målplanen. Budsjett relatert til formidlingsarbeid er vedtatt i forbindelse med budsjett for 2021. Styret ber administrasjonen utarbeide en langsiktig Formidlingsplan i etterkant av museumsmeldingen og vedtatt ny strategi for NNKM.

Vedtak:

Styret for NNKM vedtar enstemmig Formidlingsplanen for 2021, med forståelse av at detaljer på tiltak og mål er å finne i målplanen. Budsjett relatert til formidlingsarbeid er vedtatt i forbindelse med budsjett for 2021. Styret åpner opp for at styrets medlemmer kan sende inn kommentarer til planens formuleringer, som administrasjonen kan velge å ta videre i den endelige utformingen av planen. Videre kan styret være med i fremtidige arbeidsgrupper for å lage langsiktige planer. Styret ber administrasjonen utarbeide en langsiktig Formidlingsplan i etterkant av museumsmeldingen og vedtatt ny strategi for NNKM.

29/2021 Forvaltningsplan

Forslag til vedtak:

Styret for NNKM vedtar enstemmig samlingsforvaltningsplanen for 2021, med forståelse av at detaljer på tiltak og mål er å finne i målplanen. Budsjett relatert til forvaltningsarbeidet er vedtatt i forbindelse med budsjett for 2021. Styret

ber administrasjonen utarbeide en langsiktig samlingsforvaltningsplan i etterkant av museumsmeldingen og vedtatt ny strategi for NNKM.

Forslag til vedtak i møtet:

Styret for NNKM vedtar enstemmig samlingsforvaltningsplan for 2021, med forståelse av at detaljer på tiltak og mål er å finne i målplanen. Budsjett relatert til forvaltningsarbeidet er vedtatt i forbindelse med budsjett for 2021. Styret åpner opp for at styrets medlemmer kan sende inn kommentarer til planens formuleringer, som administrasjonen kan velge å ta videre i den endelige utformingen av planen. Videre kan styret være med i fremtidige arbeidsgrupper for å lage langsiktige planer. Styret ber administrasjonen utarbeide en langsiktig samlingsforvaltningsplan i etterkant av museumsmeldingen og vedtatt ny strategi for NNKM. Styrets bestilling fra sak 22_2018 er effektivert i samlingsforvaltningsplanen.

Vedtak:

Styret for NNKM vedtar enstemmig samlingsforvaltningsplan for 2021, med forståelse av at detaljer på tiltak og mål er å finne i målplanen. Budsjett relatert til forvaltningsarbeidet er vedtatt i forbindelse med budsjett for 2021. Styret åpner opp for at styrets medlemmer kan sende inn kommentarer til planens formuleringer, som administrasjonen kan velge å ta videre i den endelige utformingen av planen. Videre kan styret være med i fremtidige arbeidsgrupper for å lage langsiktige planer. Styret ber administrasjonen utarbeide en langsiktig samlingsforvaltningsplan i etterkant av museumsmeldingen og vedtatt ny strategi for NNKM. Styrets bestilling fra sak 22_2018 er effektivert i samlingsforvaltningsplanen.

30/2021 Eventuelt

30a/2021 Oppsigelse mottatt fra fungerende daglig leder

Styreleder Grete Ellingsen orienterte hele styret ved møtets start om at fungerende daglig leder skriftlig har sagt opp sin stilling 22. februar 2021. Fungerende daglig leder er innstilt på å jobbe ut oppsigelsestiden på 3 måneder og redegjorde for sitt beveggrunnlag for beslutningen. Enighet om at fungerende daglig leder Bodil Kjelstrup står i stillingen til 31. mai 2021. Ferie tas ut i etterkant av siste arbeidsdag.

Vedtak:

Styret for Nordnorsk Kunstmuseum tar orienteringen til etterretning.

30b/2021 Avtale Se Kunst

Fungerende daglig leder Bodil Kjelstrup la fram forslag om samarbeidsavtale med Se Kunst.

Forslag til vedtak:

Styret for Nordnorsk Kunstmuseum vedtar enstemmig å tilslutte seg samarbeidsavtalen med Se Kunst.

Vedtak:

Styret for Nordnorsk Kunstmuseum vedtar enstemmig å tilslutte seg samarbeidsavtalen med Se Kunst.

30c/2021 Varslingsrutiner NNKM

Fungerende daglig leder Bodil Kjelstrup la fram forslag om notat for varslingsrutiner til godkjenning og signering av styret.

Forslag til vedtak:

Styret for Nordnorsk Kunstmuseum vedtar enstemmig de interne varslingsrutinene for Nordnorsk Kunstmuseum. Styret ber fungerende daglig leder snarest informere ansatte om rutinene.

Vedtak:

Styret for Nordnorsk Kunstmuseum vedtar enstemmig de interne varslingsrutinene for Nordnorsk Kunstmuseum. Styret ber fungerende daglig leder snarest informere ansatte om rutinene.

30d/2021 Vedtak å løse direktøren fra kontrakt endres fra UO til offentlig vedtak

Styremedlem Sigrid Høyforsslett Bjørbæk meldte inn sak om å endre status på sak 65_2020 vedrørende Stevning og notat fra advokat Enoksen, fra unntatt offentlig til offentlig.

Vedtak:

Styret for Nordnorsk Kunstmuseum vedtar enstemmig å heve status fra unntatt offentlighet til offentlig på sak 65_2020 om Stevning og notat fra advokat Enoksen.

30e/2021 Egenvurdering av styrets legitimitet

Styremedlem Sigrid Høyforsslett Bjørbæk meldte i forkant av møtet ønske om at styret gjør en vurdering av egen legitimitet i lys av rettsaken og reaksjoner.

Vedtak:

Styret er enstemmig i å ta museets omdømme på høyeste alvor og vil i det videre drøfte alle mulige tiltak som kan styrke museets omdømme og posisjon. Vi er enige om at dette tas videre så snart som mulig og det settes av tid til å drøfte alle nødvendige sider av saken.

31/2021 Styrets evaluering

Fung. daglig leder Bodil Kjelstrup og referent Cathrine Steene forlater møtet.

Tromsø, 23. februar 2021

Grete Ellingsen *Anni Skogman* *Ellen Marie Sæthre-McGuirk*
[Grete Ellingsen \(20. Apr. 2021 17:05 GMT+2\)](#) [Anni Skogman \(20. Apr. 2021 14:54 GMT+2\)](#) [Ellen Marie Sæthre-McGuirk \(26. Apr. 2021 18:37 GMT+2\)](#)

Grete Ellingsen,
styrets leder

Anni Skogman,
styrets nestleder

Ellen M. Sæthre-McGuirk,
varamedlem


Charis Gullickson
[Charis Gullickson \(26. Apr. 2021 12:02 AKDT\)](#)

Ole-Jonny Korsgaard,
styremedlem

Sigrid Høyforsslett Bjørbæk,
styremedlem

Charis Gullickson,
styremedlem
ansattvalgt representant

Sett:


Hanne K. Jakhelln