

## Protokoll STYREMØTE – 26. januar 2021

### Nordnorsk Kunstmuseum

Tidspunkt: Tirsdag 26. januar 2021

Møtets varighet: 12:30-15:30

Sted: TEAMS

**Deltatt:** Grete Ellingsen (styreleder KUD), Anni Skogman (nestleder KUD), Ole-Jonny Korsgaard (KUD), Hanne K. Jakhelln (SE Kunst), Sigrid Høyforslett Bjørnbæk (kunstnerorganisasjonene), Charis Gullickson (ansatte)

Bodil Kjelstrup (fungerende daglig leder og referent)

**Meldt avbud:** Cathrine Steene (økonomi ansvarlig) Fritatt fra møtedeltakelse pga. andre oppgaver.

### 1: ÅPNING AV MØTET

#### Saksnr Sak

#### 01/2021 Godkjenning av innkalling og dagsorden.

Forslag til vedtak:

Styret for Nordnorsk Kunstmuseum godkjenner innkallingen og dagsorden for styremøte den 26. januar 2021.

Styret er beslutningsdyktig.

Innkalling ble sendt til styrets faste medlemmer onsdag 13.januar.2021.

Sakspapirer ble sendt til styrets faste medlemmer tirsdag 19. januar 2021.

Vedtak foreslått i møtet:

Styret for Nordnorsk Kunstmuseum godkjenner enstemmig innkallingen og dagsorden for styremøte den 26. januar 2021.

Møtet er innkalt utenom den vedtatte møtestrukturen for 2021.

Referat fra styremøte 9. desember 2020 vedtas på neste ordinære styremøte.

Styret er beslutningsdyktig.

Ny sak lagt til: Sak 8/21 Styrets evaluering.

Innkalling ble sendt til styrets faste medlemmer onsdag 13. januar 2021.  
Sakspapirer ble sendt til styrets faste medlemmer tirsdag 19. januar 2021.

Vedtak:

*Styret for Nordnorsk Kunstmuseum godkjenner enstemmig innkallingen og dagsorden for styremøte den 26. januar 2021.*

*Møtet er innkalt utenom den vedtatte møtestrukturen for 2021.*

*Referat fra styremøte 9. desember 2020 vedtas på neste ordinære styremøte.*

*Styret er beslutningsdyktig.*

*Innkalling ble sendt til styrets faste medlemmer onsdag 13. januar 2021.*

*Sakspapirer ble sendt til styrets faste medlemmer tirsdag 19. januar 2021.*

*Ny sak lagt til ved møtestart: Sak 8/21 Styrets evaluering.*

## 2. ORIENTERINGSSAKER

### **02/2021 Rekruttering av ny direktør**

Forslag til vedtak:

Styret i Nordnorsk Kunstmuseum tar saken til orientering.

Vedtak foreslått i møtet:

Visindi orienterte om arbeidet med rekruttering av ny direktør. I dialog med styret er profil og framdrift vurdert. Visindi har mandat til å fortsette rekrutteringsprosessen.

Styret i Nordnorsk Kunstmuseum tar saken til orientering.

Vedtak:

*Visindi orienterte om arbeidet med rekruttering av ny direktør. I dialog med styret er profil og framdrift vurdert. Visindi har mandat til å fortsette rekrutteringsprosessen.*

*Styret i Nordnorsk Kunstmuseum tar saken til orientering.*

### **03/2021 Rettsak UO, iht. Offentlighetsloven § 23**

Vedtak:

Styret i Nordnorsk Kunstmuseum tar saken til orientering.

### **04/2021 Stiftelsestilsynet UO, iht. Offentlighetsloven § 14**

Vedtak:

Styret i Nordnorsk Kunstmuseum tar saken til orientering.

### 3. VEDTAKSSAKER

#### 05/2021 Organisering av styrets arbeid

Forslag til vedtak:

Styret i Nordnorsk Kunstmuseum vedtar enstemmig å sette ned en arbeidsgruppe bestående av:

NN

NN

NN

Arbeidsgruppen har som formål å evaluere og evt. revidere eksisterende styreinstruks for styret i Nordnorsk Kunstmuseum. Arbeidsgruppen leverer innstilling til møte innen 16. februar 2021 for utsendelse med styrepapirer.

Vedtak foreslått i møtet:

Styret i Nordnorsk Kunstmuseum vedtar enstemmig at det legges til rette for en arbeidsform med «arbeidsgrupper» for ulike prosjekter eller fagområder. Ordningen evalueres før sommeren 2021.

En arbeidsgruppe kan bestå av en eller flere fra styret, sammen med en eller flere av museets ansatte med saksansvar på feltet. Områder det kan være aktuelt å etablere arbeidsgrupper på: revisjon av styreinstruksen, økonomi, nye museumslokaler, oppdraget fra KUD, Plan for samlingsforvaltning og utvikling, og/eller andre viktige områder for museet.

Det nedsettes en arbeidsgruppe bestående av en eller flere fra styret og aktuelle fra administrasjonen.

Følgende arbeidsgrupper er nedsatt:

Styreinstruks.

Mandatet er å evaluere og evt. revidere eksisterende styreinstruks for styret i Nordnorsk Kunstmuseum. Fra styret vil følgende være representert:

Hanne K. Jakhelln

Sigrid Høyforsslett Bjørbæk

Charis Gullickson

Økonomi og HRM.

Mandatet er å se nærmere på innhold/form og funksjon i hele økonomistyringsprosessen og HRM for museet. Fra styret vi følgene være representert:

Ole Johnny Korsgaard

Hanne K. Jakhelln

Nytt museumsbygg.

Mandatet er å fungere som støtte for fungerende daglig leder i prosessen med nye lokaler for NNKM. Fra styret vi følgene være representert:

Ole-Jonny Korsgaard

Anni Skogman

Charis Gullickson

Hanne K. Jakhelln

Sigrid Høyforsslett Bjørbæk

Vedtak:

*Styret i Nordnorsk Kunstmuseum vedtar enstemmig at det legges til rette for en arbeidsform med «arbeidsgrupper» for ulike prosjekter eller fagområder. Ordningen evalueres før sommeren 2021.*

*En arbeidsgruppe kan bestå av en eller flere fra styret, sammen med en eller flere av museets ansatte med saksansvar på feltet. Områder det kan være aktuelt å etablere arbeidsgrupper for kan være: revisjon av styreinstruksen, økonomi, nye museumslokaler, oppdraget fra KUD, Plan for samlingsforvaltning og utvikling, og/eller andre viktige områder for museet.*

*Det nedsettes en arbeidsgruppe bestående av en eller flere fra styret og aktuelle fra administrasjonen.*

*Følgende arbeidsgrupper er nedsatt:*

*Styreinstruks.*

*Mandatet er å evaluere og evt. revidere eksisterende styreinstruks for styret i Nordnorsk Kunstmuseum. Fra styret vil følgende være representert:*

*Hanne K. Jakhelln*

*Sigrid Høyforsslett Bjørbæk*

*Charis Gullickson*

*Økonomi og HRM.*

*Mandatet er å se nærmere på innhold/form og funksjon i hele økonomistyringsprosessen og HRM for museet. Fra styret vil følgende være representert:*

*Ole Johnny Korsgaard*

*Hanne K. Jakhelln*

*Nytt museumsbygg.*

*Mandatet er å fungere som støtte for fungerende daglig leder i prosessen med nye lokaler for NNKM. Fra styret vil følgende være representert:*

*Ole-Jonny Korsgaard*

*Anni Skogman*

*Charis Gullickson*

*Hanne K. Jakhelln*

*Sigrid Høyforsslett Bjørbæk*

## **06/2021 Innspill til statsbudsjettsøknad 2022**

Forslag til vedtak:

Styret i Nordnorsk Kunstmuseum spiller enstemmig inn følgende tema/mål til statsbudsjettsøknaden for 2022.

Forslag til vedtak foreslått i møtet:

Styret i Nordnorsk Kunstmuseum ber enstemmig fungerende leder ta med innspillene fra møte i det videre arbeidet.

Vedtak:

*Styret i Nordnorsk Kunstmuseum ber enstemmig fungerende leder ta med innspillene fra møte i det videre arbeidet.*

**07/2021**      **Eventuelt.**

Ingen saker meldt inn.

**08/2021**      **Styrets evaluering**

Tromsø, 26. januar 2021


*Grete Ellingsen* *Anni Skogman*

[Grete Ellingsen \(1. Mar. 2021 18:43 GMT+1\)](#) [Anni Skogman \(24. Feb. 2021 11:57 GMT+1\)](#)

Grete Ellingsen,  
styrets leder

Anni Skogman,  
styrets nestleder

Hanne K. Jakhelln  
styremedlem



Ole-Jonny Korsgaard,  
styremedlem



[Sigrid Høyforsstett Bjørnbæk \(1. Mar. 2021 20:53 GMT+1\)](#)

Sigrid Høyforsstett Bjørnbæk,  
styremedlem

*Charis Gullickson*

[Charis Gullickson \(24. Feb. 2021 08:03 AKST\)](#)

Charis Gullickson,  
styremedlem  
ansattvalgt representant












# Protokoll styremøte NNKM 26. januar 2021


Endelig revisjonsrapport

2021-03-01

Opprettet:	2021-02-24
Av:	Bodil Kjelstrup (bodil@nnkm.no)
Status:	Signert
Transaksjons-ID:	CBJCHBCAABAAcTJsoamsKJK8IEfzbGJ_SjKpS2EDjFf-

## "Protokoll styremøte NNKM 26. januar 2021"-historikk

-  Dokument opprettet av Bodil Kjelstrup (bodil@nnkm.no)  
2021-02-24 - 07:48:59 GMT - IP-adresse: 195.139.70.147
-  Dokument sendt via e-post til Grete Ellingsen (grete.ellingsen@hotmail.com) for signering  
2021-02-24 - 07:50:54 GMT
-  Dokument sendt via e-post til Anni Skogman (anni@awena.no) for signering  
2021-02-24 - 07:50:54 GMT
-  Dokument sendt via e-post til Ole-Jonny Korsgård (ojk@hrnf.no) for signering  
2021-02-24 - 07:50:55 GMT
-  Dokument sendt via e-post til Charis Gullickson (charis.a.gullickson@uit.no) for signering  
2021-02-24 - 07:50:55 GMT
-  Dokument sendt via e-post til Sigrid Høyforsslett Bjørbæk (utpaatur78@gmail.com) for signering  
2021-02-24 - 07:50:55 GMT
-  Dokument sendt via e-post til Hanne Kristin Jakhelln (hanne@muskat.as) for signering  
2021-02-24 - 07:50:55 GMT
-  E-postmelding vist av Sigrid Høyforsslett Bjørbæk (utpaatur78@gmail.com)  
2021-02-24 - 07:55:42 GMT - IP-adresse: 89.162.98.91
-  E-postmelding vist av Hanne Kristin Jakhelln (hanne@muskat.as)  
2021-02-24 - 08:18:23 GMT - IP-adresse: 84.202.33.181
-  E-postmelding vist av Ole-Jonny Korsgård (ojk@hrnf.no)  
2021-02-24 - 09:33:12 GMT - IP-adresse: 193.214.79.74
-  Dokument e-signert av Ole-Jonny Korsgård (ojk@hrnf.no)  
Signaturodato: 2021-02-24 - 09:39:08 GMT - Tidskilde: server- IP-adresse: 193.214.79.74

 E-postmelding vist av Anni Skogman (anni@awena.no)

2021-02-24 - 10:56:05 GMT - IP-adresse: 82.164.149.254

 Dokument e-signert av Anni Skogman (anni@awena.no)

Signaturdato: 2021-02-24 - 10:57:06 GMT - Tidskilde: server- IP-adresse: 82.164.149.254

 Dokument e-signert av Hanne Kristin Jakhelln (hanne@muskat.as)

Signaturdato: 2021-02-24 - 11:29:37 GMT - Tidskilde: server- IP-adresse: 84.202.33.181

 E-postmelding vist av Charis Gullickson (charis.a.gullickson@uit.no)

2021-02-24 - 16:54:15 GMT - IP-adresse: 24.237.67.144

 Dokument e-signert av Charis Gullickson (charis.a.gullickson@uit.no)

Signaturdato: 2021-02-24 - 17:03:32 GMT - Tidskilde: server- IP-adresse: 24.237.67.144

 E-postmelding vist av Grete Ellingsen (grete.ellingsen@hotmail.com)

2021-02-25 - 05:48:12 GMT - IP-adresse: 193.69.48.72

 Dokument e-signert av Grete Ellingsen (grete.ellingsen@hotmail.com)

Signaturdato: 2021-03-01 - 17:43:03 GMT - Tidskilde: server- IP-adresse: 193.69.48.72

 Dokument e-signert av Sigrid Høyforsslett Bjørbæk (utpaatur78@gmail.com)

Signaturdato: 2021-03-01 - 19:53:00 GMT - Tidskilde: server- IP-adresse: 89.8.3.99

 Avtale fullført.

2021-03-01 - 19:53:00 GMT