

## **Protokoll styremøte i Nordnorsk Kunstmuseum**

torsdag 14.04.20 18.00 – telefonmøte

### **Dagsorden**

- 28/20 Innkalling og saksliste
- 29/20 Godkjenning av protokoll fra møte 03.04.20
- 30/20 Åremålsavtale direktør
- 31/20 Konstituering av daglig leder
- 32/20 Eventuelt

### **28/20 Innkalling og saksliste**

Innstilling: Innkalling og saksliste godkjennes.

Orientering om styrets sammensetning pr dags dato.

Orientering om at fremtidig konstituert daglig leder har møterett- og plikt i styremøtene.

Tilstede: Grete Ellingsen, Anni Skogman, Ole-Johnny Korsgaard, Hanne Jakhelln og Lise Dahl.

Ingen forfall.

**Vedtak:** Innkalling og saksliste godkjennes. Styret er vedtaksført.

### **29/20 Godkjenning av protokoll fra møte 03.04.20**

Innstilling: Protokollen fra styremøte 03.04. 20 godkjennes

Vedtak: Protokollen fra styremøte 03.04. 20 godkjennes

### **30/20 Åremålsavtale direktør (unntatt offentlighet) signeres separat**

### 31/20 Konstituering av administrativ daglig leder

Det ble lagt frem forslag.


**Vedtak:** Styret konstituerer Cathrine Stene som administrativ daglig leder ved Nordnorsk Kunstmuseum frem til ny direktør tiltrer stillingen eller senest 01.10.20.

### 32/20 Eventuelt

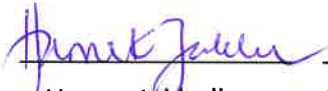
Tromsø 14.05.2020



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)