

## REFERAT STYREMØTE 16.06.2020

### Nordnorsk Kunstmuseum

Tidspunkt: Tirsdag 16. juni 2020  
Møtets varighet: 09.00 – 16.15  
Sted: Nordnorsk Kunstmuseum

**Til stede:** Grete Ellingsen (styreleder KUD), Anni Skogman (nestleder KUD), Hanne Jakhelln (SE Kunst), Ole-Jonny Korsgaard (1. vara KUD), Ina Otzko (vara kunstnerorganisasjonene), Charis Gullickson (ansattvalgt), Cathrine Steene (konst. Administrativ leder)  
I tillegg møtte Kjetil Rydland som referent

### 1: ÅPNING AV MØTET

| Saksnr. | Sak  |
|---------|--|
| 47/2020 | Godkjenning av innkalling og dagsorden<br><br><u>Forslag til vedtak:</u> <i>Innkallingen og dagsorden godkjennes, styret er beslutningsført</i><br><br><b>VEDTAK:</b> Innkallingen og dagsorden godkjennes, styret er beslutningsført. |
| 48/2020 | Godkjenning av protokoll fra siste styremøte.<br><br><u>Forslag til vedtak:</u> <i>Protokollen godkjennes og signeres</i><br><br><b>VEDTAK:</b> Protokollen rettes og signeringen utsettes til 24.06.20                                |

## 2: STATUS SAKER

49/2020

Gjennomgang av styrets oppfølgingsliste.

**VEDTAK:**

Styret fikk forelagt styresak 22/18. Samlingsplan må inn på styrets oppfølgingsliste over vedtak som ikke er effektivert, det samme gjelder innkjøpsrutiner for kunst.

Magasinsituasjon: Styret bestiller på nytt en sak for løsning på magasin situasjonen for museet. Vi vil ha forelagt oss ulike alternativer til magasinløsninger. (Offentlige eller private) Dette arbeidet igangsettes umiddelbart. Saken legges frem for styret senest i styremøtet i oktober 2020.

## 3: ORIENTERINGSSAKER

50/2020

- Dialogen med Statsbygg – utsettelse reforhandling av leieavtale
- Personal – nye engasjement og oversikt stillinger
- Venneforeningen
- Presentasjon arb.miljøkartlegging utført av Inveni
- PhD-prosjektet med notat fra Ellen M. Sæthre-McGuirk, Sæthre-McGuirk orienterer per telefon.
- Svalbard 2020, samarbeid Artica og fremover
- Orientering om kommende utstillinger ved prosjektansvarlige

Omvisning i utstillinger og magasin med orientering om besøk og tilbakemeldinger etter gjenåpning.

Forslag til vedtak: *tas til orientering*

**VEDTAK:** Sakene dialogen med Statsbygg, personal, Venneforeningen, presentasjon av arb.miljøkartleggingen, Svalbard 2020 og orientering om kommende utstillinger tas til orientering.

PhD prosjektet: Styret tar saken til orientering. Styret får saken til orienterende oppfølging i neste styremøte.

Kjetil Rydland forlot møtet under diskusjon av arbeidsmiljø.

## REKRUTTERING

51/2020

Rekruttering ny direktør ved Visindi

Cathrine Steene og Kjetil Rydland forlater møtet under denne saken.

Etter gjennomgang og diskusjon ble det gjort følgende enstemmige

**VEDTAK:** Mandatet og fremdriftsplan vedtas.

## 4: BESLUTNINGSSAKER

52/2020

Revidert budsjett 2\_2020

Forslag til vedtak: *styret godkjenner revidert budsjett 2\_2020*

Fung. adm leder opplyste om mulig problematikk vedr gratis inngang i sommer og mva-kompensasjon.

**VEDTAK:** Styret legger til grunn gratis inngang i sommer. Dersom det er problematikk vedr mva kompensasjon vil dette bli påpekt ved utsendelse av revidert budsjett 2\_2020 Styret vil i tilfelle revurdere saken.

Handlingsplan, og andre planer, må gjenspeiles i budsjettet. Styret godkjenner revidert budsjett med de endringer som fremkommer.

## 5: DRØFTINGSSAKER

53/2020

Styregodtgjørelse

Forslag til vedtak: *ingen forslag til vedtak*

Det ble fremmet følgende forslag:

Det honoreres med kr 500,- pr time for telefonmøter som kommer i tillegg til ordinære møter. Honoraret gjelder for alle innkalte medlemmer.

Det utarbeides retningslinjer, med satser, for styregodtgjørelse. Disse skal vedtas i forbindelse med budsjettbehandlingen for 2021.

**VEDTAK:**

Det honoreres med kr 500,- pr time for telefonmøter som kommer i tillegg til ordinære møter. Honoraret gjelder for alle innkalte medlemmer.

Det utarbeides retningslinjer, med satser, for styregodtgjørelse. Disse skal vedtas i forbindelse med budsjettbehandlingen for 2021.

54/2020

Innspill Stortingsmeldingen nordområdene.

Forslag til vedtak: *ingen forslag til vedtak*

**VEDTAK:** Saken tas til orientering.

55/2020

Strategiprosess

Forslag til vedtak: *ingen forslag til vedtak*

**VEDTAK:** Fung. adm. leder og en hun utpeker fra de ansatte skal sammen med styremedlem Hanne Jakhelln danne en «tenketank» for prosessen rundt strategi. Forslag for prosess legges fram for styret så snart som mulig. Målet er at ny strategi skal være på plass fra 2021.

Kjetil Rydland var ikke til stede under denne saken.

# NORD NORSK KUNST MUSEUM

56/2020

Dialogmøte med Nordland fylkeskommune 24. juni 2020 i Bodø

Forslag til vedtak: *ingen forslag til vedtak*


**VEDTAK:** Saken tatt til orientering.

57/2020

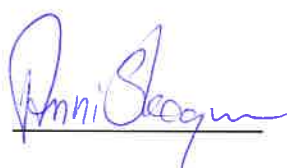
Eventuelt

- Prosjektbeskrivelse vedr Nordting tas til orientering.
- Styreleder redegjorde for mottatt bekymring vedr forvaltning av Viggo Hagstrøm donasjon.
- Styreleder redegjorde om brev fra Stiftelsestilsynet.
- Høringsbrev fra ICOM

Tromsø, 16. juni 2020



Grete Ellingsen,  
styrets leder



Anni Skogman,  
styrets nestleder



Hanne Jakhelln, styremedlem



Ina Otzko,  
vara NNKH



Ole-Johny Korsgaard,  
1. vara KUD



Charis Gullickson,  
styremedlem ansatte

