

Protokoll STYREMØTE - 2020

Nordnorsk Kunstmuseum

Tidspunkt: Torsdag 17. september 2020
Møtets varighet: 08.30 – 16.00
Sted: NNKM, Store møterom

Deltatt: Grete Ellingsen (styreleder KUD), Anni Skogman (nestleder KUD), Ole-Jonny Korsgaard (KUD), Ellen Marie Sæthre-McGuirk (vara SE Kunst), Sigrid Høyforsslett Bjørbæk (kunstnerorganisasjonene), Charis Gullickson (ansatte)
Bodil Kjelstup (påtroppende adm daglig leder), Cathrine Steene (fungerende daglig leder)

1: ÅPNING AV MØTET

| Saksnr. | Sak |
|----------------|--|
| 62/2020 | Godkjenning av innkalling og dagsorden <i><u>Vedtak:</u> Innkallingen og dagsorden godkjennes. Sak 60_20 om kommunikasjon følges opp i styremøte berammet i oktober, sak om PhD legges frem likeså. Styret understreker betydningen av at sakspapirer mottas innen den angitte frist som er en uke før møtet. I dette møtet ble økonomiprognose lagt frem samme dag som møtet. Styret er beslutningsdyktig.</i> |
| 63/2020 | Godkjenning av protokoll fra siste styremøte. Endelig godkjenning av referat fra styremøte 16. juni og 13. august. <i><u>Vedtak:</u> Protokoller godkjennes og signeres.</i> |

2. ORGANISASJONSUTVIKLING

- 64/2020 iPluss - overlevering rapport organisasjonsutvikling.
- Drøftinger rundt rapporten og mulige anbefalinger
- Kompetansekartlegging – tilbud, vurdering og innstilling fra administrasjonen.
- Forslag til vedtak: *Styret tar rapport fra iPluss til orientering og godkjenner administrasjonens innstilling til kompetansekartlegging og ber administrasjonen iverksette kartleggingen. Kostnaden er inkludert i foreliggende økonomiprognose.*
- Forslag fra styreleder:*
- Styret forutsetter at det blir gjennomført medarbeidersamtaler med alle ansatte, samt kompetansekartlegging – med så rask oppstart som mulig og avsluttet innen utgangen 2020.*
- Vedtak: *Styret tar rapport fra iPluss til orientering. Styret forutsetter at det blir gjennomført medarbeidersamtaler med alle ansatte, samt kompetansekartlegging – med så rask oppstart som mulig og avsluttet innen utgangen 2020.*
- 65/2020 Stevning og notat fra advokat Enoksen (føres av styreleder)
unntatt offentlighet
- 66/2020 Innmeldt sak fra styremedlemmer vedr advokat Enoksens uttalelser i
offentligheten - ref. epost
- Det ble fremmet følgende forslag til vedtak fra Charis Gullickson:
- Styret ber Oddmund Enoksen avstå å diskutere saker knyttet til Nordnorsk Kunstmuseum som annet enn museets advokat, til engasjementet er avsluttet.*
- Det ble fremmet følgende forslag fra Anni Skogman:

Styret tar brevet fra Enoksen til orientering.

Vedtak: *Det ble votert og begge forslagene ble enstemmig vedtatt.*

67/2020

Skisse til strategiprosess 2020/2021 – drøfting

Forslag til vedtak: *Styret tar skissen til orientering og ber administrasjonen ferdigstille prosessbeskrivelsen til styremøtet i oktober.*

Forslag fremmet i møtet: *Styret mener det er en viktig premiss og grunnlag for en god strategiprosess at OU arbeid iverksettes så snart som mulig. Egen sak om dette fremlegges som sak for styret.*

Forslagene ble satt opp mot hverandre og følgende vedtak ble enstemmig vedtatt:

Vedtak: *Styret mener det er en viktig premiss og grunnlag for en god strategiprosess at OU arbeid iverksettes så snart som mulig. Egen sak om dette fremlegges som sak for styret.*

3. OPPFØLGINGSLISTE

68/2020

Gjennomgang styrets oppfølgingsliste

Vedtak: *Styret tar gjennomgang til orientering. Styret ber om at det i neste styremøte i oktober legges frem en oppdatert oppfølgingsliste i oppdatert format som tar opp i seg innspillene fra styret om at vi ønsker å kunne strukturere og prioritere aktive saker.*

4. ORIENTERINGSSAKER

69/2020

Orienteringssaker

Oppfølging rundt Hagstrøm (oppfølgingsbrev) og Olav Christopher Jenssen

Styret ønsker at det blir formidlet til Stiftelsen Viggo Hagstrøm at vi

ønsker dialog med stiftelsen om hvordan forvalte donasjonen på beste måte og etter intensjonen den er gitt med. Styret ber også om at administrasjonen legger frem en oversikt over hvordan imøtekomme VH stiftelsens tilbakemeldinger.

Svalbard oppdatering status

Nestleder i styret Anni Skogmann redegjorde for møtet med Are Nundal og Robert Bjørklund. Notat om dette ble lagt frem i møtet og legges ved referatet.

Styret ber om at administrasjonen tar med seg i videre dialog med Longyearbyen Lokalstyre, Galleri Svalbard, Arctica og Svalbard Museum. Styret understreker at det er viktig at NNKM «lander» en modell for hvordan være til stede på Svalbard i tråd med tildeling fra KUD. Brevet fra KUD av 3. juli overleveres lokalstyret.

Fremdrift magasin og dialog med Statsbygg – referat, kravspek, innspillsnotat

Styret ber om at administrasjonen tar med seg i dialogen med Statsbygg eller andre relevante aktører i nærheten (geografisk) av NNKM, både behovet for økt magasinkapasitet og at det ses på mulighet for å innrette et magasin der samlingen tilgjengeliggjøres både for publikum (formidling) og i forskningsøyemed. Det lages en sak som også kan tjene som grunnlag for søknad enten som investeringsbehov eller driftstilskudd for nytt magasin.

Oppdatering rekruttering ny direktør

Ole Johnny Korsgaard orienterte om prosessen til nå og videre framdriftsplan.

Statssekretærbesøk

Styreleder orienterte om kommende statssekretærbesøk

Utstillingsåpning ÅU 17. oktober

Administrasjonen orienterte om utstillingsåpning 17. oktober

Orientering om henvendelse fra verneombud

Styret ber fungerende daglig leder om at det rapporteres formelt til styret om hva som er status på saken som er meldt inn fra Verneombud og hvilken plan som ligger for å følge dette opp. Dette må foreligge til oktobermøtet.

Vedtak: styret tar sakene til orientering

5. ORIENTERINGSSAKER ØKONOMI

70/2020 Økonomirapport mot budsjett pr juli 2020

Vedtak: Styret tar økonomirapport til orientering- Henviser til sak 71/20.

71/2020 Prognose økonomi 2020

Vedtak: Det sendes et oppdatert resultatregnskap pr. 31.08. 20. og en ny prognose med administrasjonenes resultatmål pr. 31.12. Saken sendes ut og behandles innen uke 39 til korresponderende behandling i styret på epost.

6. DRØFTINGSSAKER

72/2020 Budsjettprosess 2021, forutsetninger, igangsatte prosjekter og målsettinger- utsettes til neste møte.

Vedtak: styret behandler forutsetninger og skisse på styremøtet i oktober.

73/2020 Innmeldt forespørsel om bistilling for adm. leder fra 01.10.2020 – unntatt offentlighet

74/2020 Eventuelt

Det må undersøkes om NNKMs praksis med å motta gaver/donasjoner er i tråd med ICOMS museumsetiske retningslinjer.

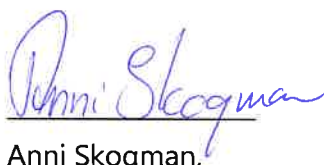
Styremedlemmet Ellen Sæthre-McGuirk presiserte at det i saksdokumentene må komme fram hele navn og tittel.

SE Kunst har tatt kontakt og bedt om et møte. Det er berammet et møte med SE Kunst fredag 25. september mellom styreleder og fungerende daglig leder i NNKM og tilsvarende roller fra SE Kunst. Styret ber om en redegjørelse over forvaltning av bibliotek/bøker.

Tromsø, 17. september 2020



Grete Ellingsen,
styrets leder



Anni Skogman,
styrets nestleder

Ellen Sæthre-McGuirk,
vara SE Kunst



Ole-Jonny Korsgaard,
styremedlem



Sigrid Høyforsslett Bjørbæk,
styremedlem

Charis Gullickson,
styremedlem ansattes
representant

Seil : 