

## Referat styremøte Nordnorsk Kunstmuseum

**Dato: 25. Mars 2020**

**kl.: 10:00-12:00**

**Sted: Telefonmøte**

### **Deltatt:**

Grete Ellingsen  
Anni Skogman  
Joar Nango  
Hanne Jakhelln  
Inger Blix Kvammen  
Ingrid Skovgaard  
Ole-Jonny Korsgaard  
Martha Otte  
Trygve Luktvaslimo  
Ellen Marie Sæthre-McGuirk  
Lise Dahl  
Jérémie McGowan  
Cathrine Steene

### **Ikke deltatt:**

Roar Dons. Ble forsøkt kontaktet, men klarte ikke å koble seg opp i møtet.

### **Sak Beskrivelse**

#### **11/20 Godkjenning av innkalling og dagsorden**

Styreleder orienterte om ekstraordinær innkalling utenfor retningslinjer og styreinstruks. Alle styrets faste og vararepresentanter ble innkalt gitt situasjonen med Korona. Styreleder vil at alle i styret skal være orientert. Skogmann bemerker at selv om dette er et ekstraordinært møte med kortere frist ønskes papirer utsendt tidligere enn dagen før.

#### Vedtak:

Styret godkjenner innkalling og dagsorden med kommentar.

#### **12/20 Orientering - Økonomi pr februar.**

Direktør orienterte om økonomi pr februar 2020.

#### Kommentarer og innspill:

Rapporten fremstår mangelfull.

Det etterlyses en tydeliggjøring av regnskapet og budsjettet. For eksempel kan dette være – februar (regnskap), februar (budsjett), avvik budsjett, februar fjoråret og tilslutt avviket mellom februar året og fjoråret. Dette fordi budsjettene er relativt stabil i sektoren og de store avvikene vil bedre komme til syne tilknyttet frafall av publikum/salg og frafall av tildelinger. Stabiliteten – og ustabiliteten – vil være lettere å avdekke dersom man skulle ha et slikt oppsett. Det påpekes at NNNKM er underlagt stiftelsesloven, hvor styret er pålagt å ha betryggende kontroll over økonomi og museets samling/formue.

Avvik butikk, billetter og annen inntekt må kommenteres bedre og skriftlig.

Styret etterlyser scenarioanalyser med plan for hvordan museet møter økonomiske utfordringer og bortfall av inntekt på kortere og lengere sikt.

Vedtak:

Styret tar til orientering direktørs rapportering på økonomisk status, men bemerker at den er ufullstendig i styrets øyne jf. Innspill i møtet som fremkommer ovenfor. Utfyllende skriftlig orientering fra direktør sendes ut i etterkant av møtet som vedlegg til referatet.

**13/20 Orientering - Korona-status – stenging og konsekvenser**

Direktør orienterer om status, tiltak som er igangsatt og prioriteringer som er gjort.

Kommentarer og innspill:

Det etterlyses en mer offensiv tilnærming til situasjonen.

Det understrekes at notatet reflekterer direktørens vurdering og gjelder kun konsekvens ved fortsatt stenging. Virke sier hver enkelt institusjon må vurdere om det finnes saklig grunn til permittering, også de med høy andel offentlig finansiering.

Administrasjonen må utarbeide bedre grunnlag for styrets beslutninger.

Effekten av permitteringer må vurderes i prognoser for innhenting av etterslep på budsjettert inntekt.

Ved permittering er det fare for å miste kompetanse. NNKM har en posisjon som legges merke til, og som bl.a. har gitt resultater i form av priser, vil vise direktøren tillit til vurdering av personalsituasjonen.

Vedtak:

Styret tar til orientering direktørens vurdering og disposisjoner i forhold til stenging og konsekvenser. Notatvedlegget skal endres til at det reflekterer direktørens vurdering og ikke styrets. Annet skriftlig materiale vedr dette skal ettersendes styret som vedlegg til referat. Til neste styremøte skal et helt annet grunnlag utarbeides som innspill til drøftingssak for styret.

**14/20 Orientering - Strategiarbeid og planarbeid fortløpende rapportering**

Styreleder poengterer listen av saker som ikke er fulgt opp eller avsluttet, herunder oppdatering og gjennomgang av planarbeid. Oversikten inngår som fast gjennomgang på alle styremøter framover.

Muntlig orientering fra direktør om prioriteringer og begrenset kapasitet i organisasjonen i situasjonen vi er i, opp mot styrets bestillinger og arbeid med planer og strategi. Direktøren ber styret om innspill og støtte.

Vedtak:

Styret tar til orientering direktørens vurderinger rundt plan- og strategiarbeid. Til neste styremøte utarbeides et scenariogrunnlag med økonomi, tiltak og prioriteringer for videre arbeid.

**15/20 Eventuelt og neste styremøte**

Ingen saker meldt inn til eventuelt.

Vedtak:


Styreleder og direktør utarbeider agenda og finner tid til et nytt og snarlig telefonstyremøte.

---

Styrets halvtime.

Jérémie McGowan og Cathrine Steene forlater møtet.

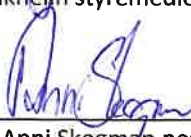
Tromsø, 25. mars 2020

  
Grete Ellingsen styreleder

  
Hanne Jakheim styremedlem

  
Ole-Jonny Korsgaard varamedlem

  
Ellen Marie Sæthre-McGuirk varamedlem

  
Anni Skogman nestleder

Inger Blix Kvammen styremedlem

Martha Otte varamedlem

  
Lise Dahl varamedlem

Joar Nango styremedlem

Ingrid Skovgaard styremedlem

Trygve Luktvaslimo varamedlem

Jérémie McGowan direktør