

## Protokoll STYREMØTE - 2020

### Nordnorsk Kunstmuseum

Tidspunkt: Tirsdag 25. august 2020  
Møtets varighet: 08.00 – 09.00

Sted: NNKM

**Innkalt:** Grete Ellingsen (styreleder KUD), Anni Skogman (nestleder KUD), Ole-Jonny Korsgaard (KUD), Hanne Jakhelln (SE Kunst), Sigrid Høyforslett Bjørbæk (kunstnerorganisasjonene), Charis Gullickson (ansatte), Lise Dahl (vara ansatte)

**Til stede:**

Grete Ellingsen, Anni Skogman, Ole-Jonny Korsgaard, Hanne Jakhelln, Sigrid Høyforslett Bjørbæk, Charis Gullickson (via skype), Lise Dahl

### 1: ÅPNING AV MØTET

**Saksnr.**

**Sak**

62/2020

Godkjenning av innkalling og dagsorden

Forslag til vedtak: *Innkallingen og dagsorden godkjennes, styret er beslutningsdyktig.*

**Vedtak:** *Innkallingen og dagsorden godkjennes, styret er beslutningsdyktig.*

63/2020

Godkjenning av protokoll fra siste styremøter.

Forslag til vedtak: Styret godkjenner og signerer protokoller

**Vedtak:** styret signerer tidligere godkjente protokoller. Protokoll for styremøtet i juni godkjennes på neste ordinære styremøte.

*Det ble bedt protokollert fra styremedlemmet Ole-Johnny Korsgaard at når det står i protokoller og referater at en sak legges frem i neste møte og dette ikke blir gjort så må dette særskilt gjøres rede for i møtet, og fremgå av ny protokoll eller annen sak bakgrunnen for at det ikke er blitt fulgt opp.*

## 2: ORIENTERINGSSAK

64/2020

Styreleder redegjør for styrets svar til Stiftelsestilsynet. Dokumentet fremlegges for gjennomlesing i møtet.

Forslag til vedtak: ingen forslag til vedtak

**Vedtak:** Styret ble forelagt utskrift av svaret til Stiftelsestilsynet for gjennomlesing og dette ble innlevert til styreleder ved møtets slutt.

65/2020

Styreleder orienterer etter oppfølgende samtale med advokat Enoksen

Forslag til vedtak: ingen forslag til vedtak

**Vedtak:** Styreleder orienterte om samtale med advokat Enoksen. Saken tas til orientering.

66/2020

Eventuelt

Styremedlem Sigrid Høyforsslett Bjørbæk presenterte seg selv da det var hennes første styremøte.

Tromsø, 25. august 2020

---

Grete Ellingsen,  
styrets leder

---

Anni Skogman,  
styrets nestleder

---

Hanne Jakhelln,  
styremedlem

---

Ole-Jonny Korsgaard,  
styremedlem

---

Sigrid Høyforsslett Bjørbæk,  
styremedlem

---

Charis Gullickson,  
styremedlem ansattes  
representant

---

Lise Dahl,  
vara ansattes representant