

Protokoll STYREMØTE – 21. -22.09. 2021

Nordnorsk Kunstmuseum

Tidspunkt: 21.09. kl.09.00-12.00

22.09. kl.10.-12.00

Møtets varighet:

Sted: 21.09. – Møterom Longyear, Kulturhuset, Longyearbyen

22.09.- Møterom Svalbard hotell, Longyearbyen

Styret hadde mandag 20.september en omvisning i NNKM – Kunsthall Svalbard sin utstilling Room 11 (Latitude 78.223. Longitude 15.646) – soloutstillinger med Sean Snyder ved kurator Ellef Prestsæter på Longyearbyen folkebibliotek.

Tirsdag 21.september omvisning i lokaler i Coop bygget og møte kultursjef Are Nundal og representanter for lokalstyret.

Deretter møte med Artica og direktør Charlotte Hetherington og omvisning i utstillingen Artica Listens.

Onsdag 22.september ble Svalbard museum besøkt.

Deltatt:

Grete Ellingsen, styreleder

Anni Skogman, nestleder

Ole-Jonny Korsgaard, styremedlem

Hanne K. Jakhelln, styremedlem

Lise Dahl, varamedlem

Line FUSDahl, administrerende direktør

83/2021 Godkjenning av innkalling og saksliste

Forslag til vedtak:

Styret for Nordnorsk Kunstmuseum godkjenner enstemmig innkallingen og saksliste for styremøtet 21. og 22.september

Møtet er satt opp i styrets vedtatte årshjul.

Antall saker meldt inn under eventuelt: 1 – Orientering om brev fra verneombud.
Styret er beslutningsdyktig.

Innkalling og sakspapirer ble sendt til styrets faste medlemmer og varamedlemmer onsdag 15.september.

Vedtak:

Styret for Nordnorsk Kunstmuseum godkjenner enstemmig innkallingen og saksliste for styremøtet 21. og 22.september

Møtet er satt opp i styrets vedtatte årshjul.

Antall saker meldt inn under eventuelt: 1 – Orientering om brev (unntatt offentlighet) fra verneombud.

Styret er beslutningsdyktig.

Innkalling og sakspapirer ble sendt til styrets faste medlemmer og varamedlemmer onsdag 15.september.

84/2021 Godkjenning protokoll fra styremøte 30.06.2021

Forslag til vedtak:

Styret for Nordnorsk Kunstmuseum godkjenner protokollen fra styremøte 30.06. 2021.

Vedtak:

Styret for Nordnorsk Kunstmuseum godkjenner protokollen fra styremøte 30.06. 2021.

85/2021 Regnskap pr.31.08.21 og revidert budsjett 2021

Forslag til vedtak i møtet:

Saken utsettes og behandles i et ekstraordinært møte som avholdes på Teams.

Vedtak:

Saken utsettes og behandles i et ekstraordinært møte som avholdes på Teams.

86/2021 Besøksstall 01.05.-31.08.2021

Forslag til vedtak:

Styret tar sak om besøksstall 01.05.-31.08.2021 - 2.tertær til orientering.

Vedtak:

Styret tar sak om besøksstall 01.05.21-31.08.2021 - 2.tertær til orientering.

87/2021 Ny leieavtale Sjøgata 1 - Tromsø

Forslag til vedtak:

Styret i Nordnorsk Kunstmuseum ber administrasjonen gå videre i forhandlinger med Statsbygg og tegne ny leieavtale for 7 år fra 01.01.2022.

Ny leieavtale framlegges til orientering i styremøtet i desember.

Vedtak:

Styret i Nordnorsk Kunstmuseum ber administrasjonen gå videre i forhandlinger med Statsbygg og tegne ny leieavtale for 7 år fra 01.01.2022.

Ny leieavtale framlegges til orientering i styremøtet i desember.

88/2021 Innkjøp kunst

Forslag til vedtak framlagt i møte.

Styret i Nordnorsk Kunstmuseum oppnevner følgende innkjøpskomite i forbindelse med ekstraordinære midler til innkjøp av kunst mottatt sommer/høst 2021.

Katya Garcia Anton, Kristoffer Dolmen og Hanne Hammer Stien.

Administrerende direktør kan utvide komiteen med 1 medlem ved behov.

Vedtak:

Styret i Nordnorsk Kunstmuseum oppnevner følgende innkjøpskomite i forbindelse med ekstraordinære midler til innkjøp av kunst mottatt sommer/høst 2021.

Katya Garcia Anton, Kristoffer Dolmen og Hanne Hammer Stien.

Administrerende direktør kan utvide komiteen med 1 medlem ved behov.

89/2021 Administrerende direktør orienterer

Forslag til vedtak:

Styret tar administrerende direktørs orientering om pågående arbeid til orientering.

Tilleggsforslag i møtet:

1. Styret ber administrasjonen forhandle endelig kontraktsforslag med Longyearbyen lokalstyre om lokaliteter i Coopbygget. Endelig kontraktsforslag legges frem for styret til behandling. En videre avdeling med tilhørende driftsbudsjett på Svalbard legges frem for styret i forbindelse med budsjett 2022.
2. Styret er tilfreds med at avtale med Artica signeres av NNKM i løpet av september 2021 og er gjeldende fra 01.01.2022.
3. Styret er svært tilfreds med at programmeringen av utstillingsprogrammet for 2022 er kommet langt og ber om at det snarest kommuniseres ut til omverdenen det gode arbeidet som gjøres ved NNKM.
4. Styret er tilfreds med fremdriften for å skaffe nye og nødvendig magasinkapasitet for NNKM, og at Statsbygg bistår i utredningsprosessen. Styret ber om at det legges frem en fremdriftsplan for etablering av nytt eksternt magasin i neste ordinære styremøte.
5. Styret ber administrasjonen om umiddelbart å ta kontakt med Arktisk Filharmoni og Tromsø kommune med sikte på å komme i gang med den konseptvalgutredningen KUD har bedt om. Dersom Tromsø kommune trenger mer tid til å forberede eller forankre de spørsmål som gjelder det reguleringsmessige, alternative lokasjoner og tomtevalg, må NNKM og AF i samarbeid og uten ytterligere forsinkelser dra i gang prosessen med å analysere mulige areal- og driftsmessige synergier ved en eventuell samlokaliseringsløsning.

6. Styret drøftet og kom med innspill til budsjett 2022. Administrasjonen legger frem eget notat om budsjettpremisser i neste digitale styremøte. NNKMs strategi med tilhørende plan om å være tilstede i hele landsdelen og Svalbard legges til grunn for planer 2022. Det legges frem forslag/strategi til et innhold for et landsdelsdekkende program og aktivitet for Nord Norge med virkning fra 2022. Det ses på muligheter for utstillinger/aktivitet i landsdelen i for eksempel samarbeid med Nasjonalmuseet eller andre regionale, nasjonale og internasjonale aktører.

Vedtak:

1. *Styret tar administrerende direktørs orientering om pågående arbeid til orientering.*
2. *Styret ber administrasjonen forhandle endelig kontraktsforslag med Longyearbyen lokalstyre om lokaliteter i Coopbygget. Endelig kontraktsforslag legges frem for styret til behandling. En videre avdeling med tilhørende driftsbudsjett på Svalbard legges frem for styret i forbindelse med budsjett 2022.*
3. *Styret er tilfreds med at avtale med Artica signeres av NNKM i løpet av september 2021 og er gjeldende fra 01.01.2022.*
4. *Styret er svært tilfreds med at programmeringen av utstillingsprogrammet for 2022 er kommet langt og ber om at det snarest kommuniseres ut til omverdenen det gode arbeidet som gjøres ved NNKM.*
5. *Styret er tilfreds med fremdriften for å skaffe nye og nødvendig magasinkapasitet for NNKM, og at Statsbygg bistår i utredningsprosessen. Styret ber om at det legges frem en fremdriftsplan for etablering av nytt eksternt magasin i neste ordinære styremøte.*
6. *Styret ber administrasjonen om umiddelbart å ta kontakt med Arktisk Filharmoni og Tromsø kommune med sikte på å komme i gang med den konseptvalgutredningen KUD har bedt om. Dersom Tromsø kommune trenger mer tid til å forberede eller forankre de spørsmål som gjelder det reguleringsmessige, alternative lokasjoner og tomtevalg, må NNKM og AF i samarbeid og uten ytterligere forsinkelser dra i gang prosessen med å analysere mulige areal- og driftsmessige synergier ved en eventuell samlokaliseringssløsning.*
7. *Styret drøftet og kom med innspill til budsjett 2022. Administrasjonen legger frem eget notat om budsjettpremisser i neste digitale styremøte. NNKMs strategi med tilhørende plan om å være til stede i hele landsdelen og Svalbard legges til grunn for planer 2022. Det legges frem forslag/strategi til et innhold for et landsdelsdekkende*

program og aktivitet for Nord Norge med virkning fra 2022. Det ses på muligheter for utstillinger/aktivitet i landsdelen i for eksempel samarbeid med Nasjonalmuseet eller andre regionale, nasjonale og internasjonale aktører.

90/2021 Eventuelt

Direktør orienterte om brev (unntatt offentlighet) fra verneombud.

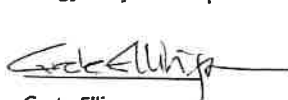
Forslag til vedtak i møtet:

Styret er orientert om brev fra verneombud. Direktør håndterer dette.

Vedtak:

Styret er orientert om brev fra verneombud. Direktør håndterer dette.

Longyearbyen 22.september



Grete Ellingsen,
styrets leder



Anni Skogman,
styrets nestleder



Hanne K. Jakhelln,
styremedlem



Ole-Jørgen Korsgaard,
styremedlem



Lise Dahl, varamedlem