

NORD NORSK KUNST MUSEUM

PROTOKOLL STYREMØTE 26. FEBRUAR 2025

Nordnorsk Kunstmuseum i Bodø

Tidspunkt: 09 - 14

Til stede:

Christin Kristoffersen, styreleder

Ole-Jonny Korsgaard, nestleder

Svein Bjørkås, styremedlem

Vebjørn Hagene Thoe, styremedlem

Astrid Rotvold Nilsen, styremedlem

Hanne K. Jakhelln, konstituert direktør

Veronica Evertsen, viseadministrerende direktør

Britt Anita Mikkelsen, administrativ rådgiver

Beate Nemeth, prosjektledere Tromsø kommune, til stede på sak 5/2025

Torill Fossheim, statsautorisert revisor Ernst & Young, til stede på sak 6/2025

Ylva Foss Valde, formidlingsansvarlig NNKM, til stede på sak 8/2025

Merknader:

Ingen merknader.

NORD NORSK KUNST MUSEUM

Saksliste:

- Sak 3/2025 Godkjenning av innkalling og saksliste
- Sak 4/2025 Direktørens orientering
- Sak 5/2025 Orientering om Tromsø kulturkvartal
- Sak 6/2025 Årsregnskap 2024 – Nordnorsk Kunstmuseum
- Sak 7/2025 Museumsstatistikk og regnskapsrapport 2024 til Kulturdirektoratet og Kultur- og likestillingsdepartementet
- Sak 8/2025 Orientering om Nordnorsk Kunstmuseums HMS-rapport 2024 og handlingsplan 2025
- Sak 9/2025 Orientering om Nordnorsk Kunstmuseums kommunikasjonsplan for 2025
- Sak 10/2025 Eventuelt

NORD NORSK KUNST MUSEUM

Sak 3/2025 Godkjenning av innkalling og saksliste

Forslag til vedtak:

Styret godkjenner innkalling og saksliste til styremøte 26. februar uten merknader.

Styrets vedtak:

Styret godkjenner innkalling og saksliste til styremøte 26. februar uten merknader.

Sak 4/2025 Direktørens orientering

Forslag til vedtak:

Styret tar saken til orientering.

Styrets vedtak:

Styret tar saken til orientering. Videre ber styret om å bli satt i kontakt med ny regnskapsleverandør, Regnskapshuset.

Sak 5/2025 Orientering om Tromsø kulturkvartal

Forslag til vedtak:

1. Styret tar saken til orientering og anerkjenner at prosjektet er kapasitetskrevende for Nordnorsk Kunstmuseum.
2. Styret ber administrasjonen utarbeide en ROS-analyse av det videre arbeidet med prosjektet.
3. Dialog med Kultur- og likestillingsdepartementet opprettes for å sikre fremtidig gode driftsgrunnlag for økning av areal og aktivitet for Nordnorsk Kunstmuseum.

Styrets vedtak:

1. Styret tar saken til orientering og anerkjenner at prosjektet er kapasitetskrevende for Nordnorsk Kunstmuseum.
2. Styret ber administrasjonen utarbeide en ROS-analyse av det videre arbeidet med prosjektet.
3. Dialog med Kultur- og likestillingsdepartementet opprettes for å sikre fremtidig gode driftsgrunnlag for økning av areal og aktivitet for Nordnorsk Kunstmuseum.

NORD NORSK KUNST MUSEUM

Sak 6/2025 Årsregnskap 2024 – Nordnorsk Kunstmuseum

Forslag til vedtak:

Styret godkjenner årsregnskap og revisors beretning for 2024, og at årsresultatet overføres til egenkapital. Brev fra revisor er tatt til etterretning.

Styrets vedtak:

Styret godkjenner årsregnskap og revisors beretning for 2024, og at årsresultatet overføres til egenkapital. Brev fra revisor er tatt til etterretning.

Sak 7/2025 Museumsstatistikk og regnskapsrapport 2024 til Kulturdirektoratet og Kultur- og likestillingsdepartementet

Forslag til vedtak:

Styret tar saken til orientering og ber administrasjonen innarbeide de kommentarer som fremkom i møtet.

Styrets vedtak:

Styret tar saken til orientering og ber administrasjonen innarbeide de kommentarer som fremkom i møtet.

Sak 8/2025 Orientering om Nordnorsk Kunstmuseums HMS-rapport 2024 og handlingsplan 2025

Forslag til vedtak:

Styret tar saken til orientering.

Styrets vedtak:

Styret tar saken til orientering.

Sak 9/2025 Orientering om Nordnorsk Kunstmuseums kommunikasjonsplan for 2025

Forslag til vedtak:

Styret tar saken til orientering.

Styrets vedtak:

Styret ønsker å følge med på Nordnorsk Kunstmuseums kommunikasjonshåndtering fremover – i henhold til føringer fremmet i møtet, og ber direktøren legge frem en status på alle styremøter ut året.

Sak 10/2025 Eventuelt

1. Nordnorsk Kunstmuseums vedtekter (fremmet av Astrid Rotvold Nilsen)
2. Tilsagnsbrev fra Kultur- og likestillingsdepartementet for 2025 (lagt frem av direktør)

1. Nordnorsk Kunstmuseums vedtekter

På grunn av Nordnorsk Kunstmuseums (NNKM) virksomhetsoverdragelse av Se kunst i Nord-Norge (SKINN), gjeldende fra 1.1.2023, bør NNKMs vedtekter justeres. § 5 i vedtektene sier følgende:

Museet ledes av et styre på seks medlemmer som sammensettes slik:

3 medlemmer hvorav leder oppnevnes av staten ved Kulturdepartementet (KUD).

1 medlem oppnevnes av SKINN (Se kunst i Nord-Norge)

1 medlem oppnevnes av Norske Kunsthåndverkere Nord-Norge og Nord-Norske Bildende Kunstnere i fellesskap.

1 medlem oppnevnes av og blant museets ansatte.

Tre vararepresentanter oppnevnes av Kulturdepartementet i numerisk rekkefølge.

For de tre øvrige representantene oppnevnes personlig vararepresentant. Oppnevningen gjelder for fire år av gangen. Ansattes representant oppnevnes for to år av gangen.

NORD NORSK KUNST MUSEUM

Siden SKINN ikke lenger eksisterer, kan de følgelig ikke oppnevne medlem til styret. Styret ønsker å foreslå endring i vedtektene, og må følge § 15 i NNKMs vedtekter:

Forslag til endring av disse vedtekter fremsettes av styret, som etter å ha innhentet godkjenning fra Kulturdepartementet forelegger endringen for Stiftelsestilsynet til avgjørelse.

Styrets vedtak:

Styret ber direktøren utarbeide et forslag til brev til KUD hvor vi ber om godkjenning om endring i NNKMs vedtekter § 5. Når slik godkjenning foreligger, ber styret om at endringen legges frem for Stiftelsestilsynet til avgjørelse.

2. Tilsagnsbrev fra Kultur- og likestillingsdepartementet for 2025

Direktøren orienterte om tilsagnsbrev fra Kultur- og likestillingsdepartementet (KUD) for 2025. Tilsagnsbrevet sendes per epost til styrets medlemmer etter at styremøtet er ferdig.

PENNEO

Signaturene i dette dokumentet er juridisk bindende. Dokument signert med "Penneo™ - sikker digital signatur". De signerende parter sin identitet er registrert, og er listet nedenfor.

"Med min signatur bekrefter jeg alle datoer og innholdet i dette dokument."

Nilsen, Astrid Rotvold

Underskriver 1

Serienummer: no_bankid:9578-5999-4-2475087

IP: 77.16.xxx.xxx

2025-02-28 13:03:44 UTC



Kristoffersen, Christin

Underskriver 1

Serienummer: no_bankid:9578-5997-4-377361

IP: 88.94.xxx.xxx

2025-02-28 13:12:51 UTC



Korsgård, Ole-Jonny

Underskriver 1

Serienummer: no_bankid:9578-5995-4-190486

IP: 51.175.xxx.xxx

2025-02-28 15:53:53 UTC



Thoe, Kirsten Vebjørn Hagene

Underskriver 1

Serienummer: no_bankid:9578-5997-4-290078

IP: 77.16.xxx.xxx

2025-03-02 15:35:32 UTC



Bjørkås, Svein

Underskriver 1

Serienummer: no_bankid:9578-5999-4-1904952

IP: 84.208.xxx.xxx

2025-03-02 20:59:46 UTC



Dette dokumentet er signert digitalt via **Penneo.com**. De signerte dataene er validert ved hjelp av den matematiske hashverdien av det originale dokumentet. All kryptografisk bevisføring er innebygd i denne PDF-en for fremtidig validering.

Dette dokumentet er forseglet med et kvalifisert elektronisk segl ved bruk av et sertifikat og et tidsstempel fra en kvalifisert tillitstjenesteleverandør.

Slik kan du bekrefte at dokumentet er originalt

Når du åpner dokumentet i Adobe Reader, kan du se at det er sertifisert av **Penneo A/S**. Dette beviser at innholdet i dokumentet ikke har blitt endret siden tidspunktet for signeringen. Bevis for de individuelle signatørens digitale signaturer er vedlagt dokumentet.

Du kan bekrefte de kryptografiske bevisene ved hjelp av Penneos validator, <https://penneo.com/validator>, eller andre valideringsverktøy for digitale signaturer.