

NORD NORSK KUNST MUSEUM

PROTOKOLL STYREMØTE 31. MARS 2025

Microsoft Teams

Tidspunkt: 0830 - 1130

Til stede:

Christin Kristoffersen, styreleder

Ole-Jonny Korsgaard, nestleder

Svein Bjørkås, styremedlem

Vebjørn Hagene Thoe, styremedlem

Astrid Rotvold Nilsen, styremedlem

Hanne K. Jakhell, konstituert direktør

Britt Anita Mikkelsen, administrativ rådgiver

Therese Lindseth, kommunikasjonsansvarlig, til stede på saksfremlegg av sak 15/2025

Saksliste:

Sak 11/2025 Godkjenning av innkalling og saksliste

Sak 12/2025 Direktørens orientering

Sak 13/2025 Evaluering av prosjekt etablering av NNKM Bodø

Sak 14/2025 Orientering om Tromsø Kulturkvartal

Sak 15/2025 Kommunikasjonshåndtering Nordnorsk Kunstmuseum

Sak 16/2025 Endringer i styret ved NNKM

Sak 17/2025 Eventuelt

Sak 11/2025 Godkjenning av innkalling og saksliste

Forslag til vedtak:

Styret godkjenner innkalling og saksliste til styremøte 31. mars uten merknader.

Styrets vedtak:

Styret godkjenner innkalling og saksliste til styremøte 31. mars uten merknader.

Sak 12/2025 Direktørens orientering

Forslag til vedtak:

Styret tar saken til orientering.

Styrets vedtak:

Styret tar saken til orientering.

Sak 13/2025 Evaluering av prosjekt etablering av NNKM Bodø

Forslag til vedtak:

Styret ber administrasjonen utarbeide en evaluering som kan legges frem for styret i neste møte, sammen med økonomirapport for etablering av avdelingen og åpningsutstillingen.

Styrets vedtak:

Styret ber prosjektleder Hanne K. Jakhelln om å legge frem evalueringen fra etableringen av NNKM Bodø, sammen med økonomirapport for etablering av avdelingen og åpningsutstillingen, på neste styremøte.

NORD NORSK KUNST MUSEUM

Sak 14/2025 Orientering om Tromsø Kulturkvartal

Forslag til vedtak:

Styret tar saken til orientering og ber om å få tilsendt skisseprosjektet når dette er vedtatt.

Styrets vedtak:

Styret tar saken til orientering og ber om å få tilsendt skisseprosjektet når dette er vedtatt. Styret ønsker videre at det skal føres en oversikt over tidsbruk for NNKM i arbeidet med Tromsø Kulturkvartal.

Sak 15/2025 Kommunikasjonshåndtering Nordnorsk Kunstmuseum

Forslag til vedtak:

Styret tar saken til orientering.

Styrets vedtak:

Styret tar saken til orientering.

Sak 16/2025 Endringer i styret ved NNKM

Forslag til vedtak:

Styret tar saken til orientering.

Styrets vedtak:

Styret tar saken til orientering.

NORD NORSK KUNST MUSEUM

Sak 17/2025 Eventuelt

Forslag til sak:

Vedtektene til Nordnorsk Kunstmuseum bør vurderes i sin helhet.

Styrets vedtak:

Styret ber om at det legges frem forslag til justering av vedtektene i styremøtet 2. juni.

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."

Kristoffersen, Christin

Underskriver 1

Serienummer: no_bankid:9578-5997-4-377361

IP: 193.215.xxx.xxx

2025-03-31 12:35:19 UTC



Korsgård, Ole-Jonny

Underskriver 1

Serienummer: no_bankid:9578-5995-4-190486

IP: 85.252.xxx.xxx

2025-03-31 12:35:34 UTC



Thoe, Kirsten Vebjørn Hagene

Underskriver 1

Serienummer: no_bankid:9578-5997-4-290078

IP: 77.18.xxx.xxx

2025-03-31 12:36:33 UTC



Nilsen, Astrid Rotvold

Underskriver 1

Serienummer: no_bankid:9578-5999-4-2475087

IP: 178.74.xxx.xxx

2025-03-31 12:41:51 UTC



Bjørkås, Svein

Underskriver 1

Serienummer: no_bankid:9578-5999-4-1904952

IP: 109.179.xxx.xxx

2025-03-31 13:01:49 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 signatørenes 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.