

Protokoll STYREMØTE – 01.09.2023

Nordnorsk Kunstmuseum

Tidspunkt: 14.00-15.00

Sted: Teams

Deltatt:

Grete Ellingsen, styreleder
Anni Skogman, nestleder
Ole-Jonny Korsgaard, styremedlem
Cecilie Haaland, styremedlem
Lise Dahl, styremedlem
Ellen Sæthre McGuirk

Katya Garcia Anton, direktør og sjefskurator
Veronica Evertsen, viseadministrerende direktør
Hanne Jakhelln, konsulent

19/2023 Godkjenning av innkalling og saksliste

Forslag til vedtak

Styret godkjenner innkalling og saksliste

Sak 19/2023 endres til 20/2023

Vedtak

Styret godkjenner innkalling og saksliste

20/2023 Bodø

Styret ble orientert om mottatt tilbud.

Forslag til vedtak

Styret i Nordnorsk Kunstmuseum aksepterer tilbudet av 31.08 om leie i Storgaten 40 AS..

Det tas forbehold om endringer i kontrakt basert på tilbakemelding fra advokat.

Kontrakten kan signeres av styreleder og direktør.

Forslag i møtet

Styret ber direktør om at det sluttforhandles om avtaleforslaget i tråd til de juridiske tilbakemeldinger som er mottatt.

Vedtak:

Styret ber direktør om at det sluttforhandles om avtaleforslaget i tråd med de juridiske tilbakemeldinger som er mottatt. Kontrakten kan signeres av styreleder og direktør.

Tromsø 01.09.2023

NORD
NORSK
KUNST
MUSEUM

Grete Ellingsen
styreleder

Anni Skogman
nestleder

Lise Dahl
styremedlem

Ole -Jonny Korsgaard
styremedlem

Cecilie Haaland
styremedlem

Ellen Sæthre McGuirk
styremedlem

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."

Grete Ellingsen

Underskriver 1

Serienummer: UN:NO-9578-5997-4-428804

IP: 193.69.xxx.xxx

2023-09-10 12:27:57 UTC



Anni Beate Skogman

Underskriver 2

Serienummer: UN:NO-9578-5999-4-1947040

IP: 31.45.xxx.xxx

2023-09-10 12:32:56 UTC



Ole-Jonny Korsgård

Underskriver 3

Serienummer: 9578-5995-4-190486

IP: 51.175.xxx.xxx

2023-09-10 12:47:55 UTC



Cecilie Haaland

Underskriver 3

Serienummer: 9578-5997-4-632322

IP: 81.166.xxx.xxx

2023-09-10 18:39:07 UTC



Lise Dahl

Underskriver 3

Serienummer: 9578-5999-4-1250068

IP: 193.214.xxx.xxx

2023-09-12 13:10:09 UTC



ELLEN MARIE SÆTHRE-MCGUIRK

Underskriver 3

Serienummer: UN:NO-9578-5993-4-4082629

IP: 158.36.xxx.xxx

2023-09-13 11:29:09 UTC



Penneo Dokumentnøkkel: ELJKH-PQPE5-Y3M01-O1MGI-T56E6-6CWQO

Dokumentet er signert digitalt, med **Penneo.com**. Alle digitale signatur-data i dokumentet er sikret og validert av den datamaskin-utregnede hash-verdien av det opprinnelige dokument. Dokumentet er låst og tids-stemplet med et sertifikat fra en betrodd tredjepart. All kryptografisk bevis er integrert i denne PDF, for fremtidig validering (hvis nødvendig).

Hvordan bekrefter at dette dokumentet er originalen?

Dokumentet er beskyttet av ett Adobe CDS sertifikat. Når du åpner dokumentet i

Adobe Reader, skal du kunne se at dokumentet er sertifisert av **Penneo e-signature service** <penneo@penneo.com>. Dette garanterer at innholdet i dokumentet ikke har blitt endret.

Det er lett å kontrollere de kryptografiske beviser som er lokalisert inne i dokumentet, med Penneo validator - <https://penneo.com/validator>