

## **Protokoll STYREMØTE – 19.mai 2021**

### **Nordnorsk Kunstmuseum**

Tidspunkt: 19.mai 2021

Møtets varighet: 09.00- 13.30, møtet ble avsluttet med en omvisning i ANDRES LIV ved kurator Espen Johansen

Sted: Nordnorsk Kunstmuseum

### **Deltatt:**

Grete Ellingsen (styreleder KUD)

Anni Skogman (nestleder KUD)

Ole-Jonny Korsgaard (KUD)

Hanne K. Jakhellin (SE Kunst)

Lise Dahl (vara ansattvalgt representant)

Line FUSDahl (fungerende daglig leder)

Cathrine Stene (økonomiansvarlig) under sakene 65/21,66/21og 69/21

## ÅPNING AV MØTET

### **57/2021 Godkjenning av innkalling og saksliste**

Forslag til vedtak:

Styret for Nordnorsk Kunstmuseum godkjenner enstemmig innkallingen og dagsorden for styremøte 19.05. 2021.

Møtet er satt opp i styrets vedtatte årshjul.

Innkalling ble sendt til styrets faste medlemmer mandag 10.05.

Sakspapirer ble sendt til styrets faste medlemmer og varamedlemmer torsdag 13.05.

I møtet ble det meldt inn 4 saker til sak 71/21 Eventuelt

Brev fra Nordland fylkeskommune

Møte med Kulturdepartementet 27.mai.

Innkjøp 2021

Styremøte juni 2021

Forslag i møte:

Innmeldte saker vil bli behandlet under sak 71/21 Eventuelt

Brev fra Nordland fylkeskommune

Møte med Kulturdepartementet 27.mai.

Innkjøp 2021

Styremøte juni 2021

Vedtak:

*Styret for Nordnorsk Kunstmuseum godkjenner enstemmig innkallingen og dagsorden for styremøte 19.05. 2021.*

*Møtet er satt opp i styrets vedtatte årshjul.*

*Innkalling ble sendt til styrets faste medlemmer mandag 10.05.*

*Sakspapirer ble sendt til styrets faste medlemmer og varamedlemmer torsdag 13.05.*

*Innmeldte saker vil bli behandlet under sak 71/21*

*Brev fra Nordland fylkeskommune*

*Møte med Kulturdepartementet 27.mai.*

*Innkjøp 2021*

*Styremøte juni 2021*

**58/2021 Protokoll styremøte 15.04.2021**

Forslag til vedtak:

Styret for Nordnorsk Kunstmuseum godkjenner enstemmig protokollen fra styremøte 15.april.

Protokollen signeres i møtet.

Vedtak:

*Styret for Nordnorsk Kunstmuseum godkjenner enstemmig protokollen fra styremøte 15.april. Protokollen signeres i møtet.*

**59/2021 Protokoll styremøte 21.04.2021**

Forslag til vedtak:

Styret for Nordnorsk Kunstmuseum godkjenner enstemmig protokollen fra styremøtet 21.april 2021. Protokollen signeres i møtet.

*Vedtak:*

*Styret for Nordnorsk Kunstmuseum godkjenner enstemmig protokollen fra styremøtet 21.april 2021. Protokollen signeres i møtet.*

**60/2021 Protokoll styremøte 26.04.2021**

Forslag til vedtak:

Styret for Nordnorsk Kunstmuseum godkjenner enstemmig protokollen fra styremøtet 26.april 2021. Protokollen signeres i møtet.

*Vedtak:*

*Styret for Nordnorsk Kunstmuseum godkjenner enstemmig protokollen fra styremøtet 26.april 2021. Protokollen signeres i møtet.*

**ORIENTERINGSAKER**

**61/2021 Utstillinger 2021**

Forslag til vedtak:

Styret tar saken til orientering.

*Vedtak:*

*Styret tar saken til orientering.*

**62/2021 John Savio-prisen**

Forslag til vedtak:

Orienteringen om John Savio-prisen tas til orientering.

*Vedtak:*

*Orienteringen om John Savio-prisen tas til orientering.*

### **63/2021 Status Svalbard – leie nye lokaler**

Forslag til vedtak:

Styret for Nordnorsk Kunstmuseum tar enstemmig saken til orientering.

*Vedtak:*

*Styret for Nordnorsk Kunstmuseum tar enstemmig saken til orientering.*

### **64/2021 Ny leieavtale Sjøgata 1**

Forslag til vedtak:

Styret tar saken til orientering og styret vil bli oppdatert på framgang i forhandlingene.

*Vedtak:*

*Styret tar saken til orientering og styret vil bli oppdatert på framgang i forhandlingene*

### **65/2021 Økonomirapport 1.tertær**

Forslag til vedtak:

Styret tar økonomirapportering pr.1. tertær til orientering.

Tilleggsforslag i møtet:

Administrasjonen legger fram forslag til revidert budsjett 2021 i styremøtet 29.juni.

*Vedtak:*

*Styret tar økonomirapportering pr.1. tertær til orientering.*

*Administrasjonen legger fram forslag til revidert budsjett 2021 i styremøtet 29.juni.*

### **66/2021 Rapportering besøkstall og kommunikasjon 1.tertær**

Forslag til vedtak:

Styret tar saken om besøkstall og kommunikasjon 1.tertær til orientering.

*Vedtak:*

*Styret tar saken om besøkstall og kommunikasjon 1.tertær til orientering.*

### **67/2021 Organisasjon**

Forslag til vedtak: Orienteringen om organisasjon tas til orientering.

Tilleggsforslag i møtet: Styret gir fungerende daglig leder fullmakt til å foreta nødvendige ansettelse.

*Vedtak:*

*Orienteringen om organisasjon tas til orientering.*

*Styret gir fungerende daglig leder fullmakt til å foreta nødvendige ansettelse.*

## VEDTAKSSAKER

### **68/2021 Kompensasjon ekstraarbeid – unntatt offentlighet**

Egen protokoll

### **69/2021 Pensjon**

Forslag til vedtak:

Styret for Nordnorsk Kunstmuseum vedtar enstemmig å gi administrasjonen fullmakt til å velge pensjonsordning.

Valg skal tas på bakgrunn av:

- kriteriene for ordningen gjennomgått over
- forutsigbarheten og mulighet for påvirkning for både ansatte og administrasjon
- de totale kostnadene
- dialog med tillitsvalgte

Alternativt forslag ble fremmet i møtet:

Administrasjonen sammen med styremedlem Ole Jonny Korsgård utarbeider et forslag om valg av leverandør som legges fram for styret i juni.

*Vedtak:*

*Administrasjonen sammen med styremedlem Ole Jonny Korsgård utarbeider et forslag om valg av leverandør som legges fram for styret i juni.*

**70/2021 Forskningsplan 2021**

Forslag til vedtak:

Styret vedtar forskningsplan 2021

*Vedtak:*

*Styret vedtar forskningsplan 2021*

**71/2021 Eventuelt**

**a. Brev fra Nordland fylkeskommune**

Brev mottatt 18.05.21 fra Nordland fylkeskommune som svar på Nordnorsk Kunstmuseums brev av 15.12.2020 var sendt styrets medlemmer 18.05.21 på epost.

Forslag til vedtak:

Styret tar brevet til orientering.

*Vedtak:*

*Styret tar brevet til orientering.*

**b. Møte med Kulturdepartementet 27.mai**

Styreleder og fungerende daglig leder orienterte om det planlagte møtet med Kulturdepartementet 27.mai.

**c. Innkjøp 2021**

Fungerende daglig leder orienterte kort om innkjøp 2021. Oversikt over innkjøpte verk vil bli oversendt styret sammen med utkast til protokoll.

Forslag til vedtak: Styret ber om en orienteringssak om innkjøp 2021 til styremøtet i juni.

*Vedtak:*

*Styret ber om en orienteringssak om innkjøp 2021 til styremøtet i juni.*

**d. Styremøte juni**

Forslag til vedtak:

Styremøte i Nordnorsk Kunstmuseum berammes til 30.juni i Tromsø.

*Vedtak:*

*Styremøte i Nordnorsk Kunstmuseum berammes til 30.juni i Tromsø.*

**71/2021 Styrets egnevaluering**

Fungerende daglig leder Line FUSDahl fratrådte møtet.

Tromsø, 19. mai 2021



Grete Ellingsen,  
styrets leder



Anni Skogman,  
styrets nestleder



Hanne K. Jakhelln,  
styremedlem



Ole-Jonny Korsgaard,  
styremedlem



Lise Dahl,  
varamedlem  
ansattvalgt representant