

Protokoll STYREMØTE – 12.10.2022

Nordnorsk Kunstmuseum

Tidspunkt: 09.00

Møtets varighet: kl. 09.00-11.30

Sted: teams

Deltatt:

Grete Ellingsen, styreleder
Anni Skogman, nestleder
Ole-Jonny Korsgaard, styremedlem
Hanne K. Jakhelln, styremedlem
Cecilie Haaland, styremedlem
Lise Dahl, styremedlem

Katya Garcia Anton, direktør og sjefskurator

Line FUSDahl, assisterende direktør

23/2022 Godkjenning av innkalling og saksliste

Innkalling, saksliste og sakspapirer ble sendt til styrets faste medlemmer

Forslag til vedtak:

Styret for Nordnorsk Kunstmuseum godkjenner innkallingen og saksliste for styremøte
12.10.2022

Vedtak:

*Styret for Nordnorsk Kunstmuseum godkjenner innkallingen og saksliste for styremøte
12.10.2022*

24/2022 Godkjenning protokoll fra styremøte 30.08.2022

Forslag til vedtak:

Styret for Nordnorsk Kunstmuseum godkjenner protokollen fra styremøte 30.08.2022

Vedtak:

Styret for Nordnorsk Kunstmuseum godkjenner protokollen fra styremøte 30.08.2022.

Protokollen signeres i neste styremøte.

25/2022 Direktør orienterer

Direktøren gjennomgikk utsendte orientering.

Basert på direktørens orientering ble videre arbeid med strategi for NNKM diskutert med særlig vekt på hvilken posisjon NNKM skal ha i framover og nye retningslinjer fra ICON. Fundraising ble også diskutert (ref. sak 27/22). Direktør orienterte også styret om innkjøpskomiteen og dens arbeid.

Forslag til vedtak:

Styret tar saken til orientering.

Vedtak:

Styret tar saken til orientering.

26/2022 Styreleder orienterer om forhandlinger med SE KUNST

Det ble vist til behandling av styremedlem Lise Dahl sin habilitet i sak 19/22 der hun ble erklært inhabil . Lise Dahl fratradte møtet under orienteringen.

Styreleder orienterte om forhandlinger som fant sted 11.oktober.

Følgende forslag til vedtak ble fremmet

Styret tar styreleders orientering til orientering.

Vedtak

Styret tar styreleders orientering til orientering.

27/2022 Ekstern finansiering – fundrasing – til diskusjon

Saken ble diskutert i forbindelse med direktørens orientering sak 25/22

Det ble ikke gjort et eget vedtak i saken.

28/2022 Regnskap pr.2.tertær

Forslag til vedtak

Styret tar regnskap pr. 31.08. til orientering.

Vedtak

Styret tar regnskap pr. 31.08. til orientering.

29/2022 Besøkstall pr.2.tertær

Forslag til vedtak

Styret tar besøkstall pr.2.tertær til orientering

Vedtak

Styret tar besøkstall pr.2.tertiær til orientering

30/2022 Forslag datoer styremøter 2023

Forslag til vedtak

Styret vedtar datoer for styremøter i 2023 med de endringer som kommer fram i møtet.

Vedtak

Styret vedtar følgende datoer for styremøter 2023

22.02- hovedsaker årsregnskap og budsjettsøknad

18.04.- hovedsak strategi 2023-2027

20.06.-hovedsak rapporter 1.tertiær

17.10-hovedsak 2.tertiær

05.12.-hovedsak budsjett 2024

31/2022 Eventuelt

Ingen saker til behandling

32/2022 Styrets egentid

Direktør og assisterende direktør forlot møtet.

NORD
NORSK
KUNST
MUSEUM

Tromsø 12.10.2022



Grete Ellingsen

styreleder



Anni Skogman

nestleder



Hanne Jakhell

styremedlem



Ole Jonny Korsgaard

styremedlem



Cecilie Haaland

styremedlem



Lise Dahl

styremedlem

