

## Protokoll STYREMØTE – 16. mars 2021

### Nordnorsk Kunstmuseum

Tidspunkt: Tirsdag 16. mars 2021  
Møtets varighet: 20:00-21:30  
Sted: TEAMS

### Deltatt:

Grete Ellingsen (styreleder KUD)  
Anni Skogman (nestleder KUD)  
Ole-Jonny Korsgaard (KUD)  
Sigrid Høyforsslett Bjørbæk (kunstnerorganisasjonene)  
Charis Gullickson (ansattvalgt styrerepresentant)  
Hanne K. Jakhelln (SE Kunst)  
  
Bodil Kjelstrup (fungerende daglig leder)

### ÅPNING AV MØTET

Saksnr.	Sak
---------	-----

<b>32/2021</b>	<b>Godkjenning av innkalling og dagsorden.</b>
----------------	--

Forslag til vedtak:

Styret for Nordnorsk Kunstmuseum godkjenner enstemmig innkallingen og dagsorden for styremøte den 16. mars 2021.

Møtet er innkalt utenfor den vedtatte møtestrukturen for 2021. På grunn av møte i ansettelsesutvalget 18. mars 2021 er det behov for vedtak fra styret på saker relatert til rekrutteringsprosessen.

Møteinnkalling sendt ut til faste medlemmer fredag 12. mars 2021. Det er ikke sendt ut saksforberedende papirer da administrasjonen fikk beskjed om møtet fredag 12. mars 2021.

Følgende dokumenter sendes styrets faste medlemmer mandag 15. mars 2021:

Forslag til prosess rekruttering admin leder.pdf

Følgende dokumenter ble gjort tilgjengelig for styrets medlemmer tirsdag 16. mars 2021.

Retriever\_export 2021.pdf

Retriever\_export 2020.pdf

Antall saker er meldt inn til eventuelt:

1. Egenevaluering styre.

Styret er beslutningsdyktig.

Vedtak:

*Styret for Nordnorsk Kunstmuseum godkjenner enstemmig innkallingen og dagsorden for styremøte den 16. mars 2021.*

*Møtet er innkalt utenfor den vedtatte møtestrukturen for 2021. På grunn av møte i ansettelsesutvalget 18. mars 2021 er det behov for vedtak fra styret på saker relatert til rekrutteringsprosessen.*

*Møteinnkalling sendt ut til faste medlemmer fredag 12. mars 2021. Det er ikke sendt ut saksforberedende papirer da administrasjonen fikk beskjed om møtet fredag 12. mars 2021.*

*Følgende dokumenter sendes styrets faste medlemmer mandag 15. mars 2021:*

*Forslag til prosess rekruttering admin leder.pdf*

*Følgende dokumenter ble gjort tilgjengelig for styrets medlemmer tirsdag 16. mars 2021.*

*Retriever\_export 2021.pdf*

*Retriever\_export 2020.pdf*

*Følgende saker er meldt inn til eventuelt: Egenevaluering styre.*

*Antall saker er meldt inn til eventuelt:*

*a. Egenevaluering styre.*

*Styret er beslutningsdyktig.*

VEDTAKSSAKER

**33/2021      Avklaringer og godkjenninger vedrørende rekruttering av direktør og administrativ leder**

Forslag til vedtak foreslått i møtet:

Styret mener det haster med å få på plass en administrativ leder, for å unngå en for sårbar situasjon og vedtar at:

Det iverksettes prosess for å rekruttere administrativ leder snarest, med utlysning av stillingen i relevante medier.

Visindi kan bistå i denne rekrutteringsprosessen, med et honorar som vil være 60% av honorar for å rekruttere direktør, det vil si 126.000. Dette anses som gunstig både økonomisk og tidsmessig/praktisk, da selskapet har opparbeidet seg god innsikt i museet og lederrollene gjennom det arbeidet som er gjort så langt. Styret er enige i at Visindi tildeles oppdraget ut i fra forannevnte hensiktsmessighetsvurdering.

Normalt ville direktør være den som ivaretar en slik rekruttering. I nåværende situasjon vil vi anbefale at ansettelsesutvalget (AU) gis myndighet av styret til å gjennomføre rekrutteringen, og at tillitsvalgt ved NNKM inviteres til å tiltre AU.

Visindi jobber med mulige kandidater til å gå inn i rollen som adm leder for en kortere periode (engasjement). Dette forutsatt at kandidat kan tiltre på kort varsel (helst senest 1. mai). AU gis fullmakt til å avgjøre slik tilsetting.

Vedtak:

*Styret mener det haster med å få på plass en administrativ leder, for å unngå en for sårbar situasjon og vedtar at:*

*Det iverksettes prosess for å rekruttere administrativ leder snarest, med utlysning av stillingen i relevante medier.*

*Visindi kan bistå i denne rekrutteringsprosessen, med et honorar som vil være 60% av honorar for å rekruttere direktør, det vil si 126.000. Dette anses som gunstig både økonomisk og tidsmessig/praktisk, da selskapet har opparbeidet seg god innsikt i museet og lederrollene gjennom det arbeidet som er gjort så langt. Styret er enige i at Visindi tildeles oppdraget ut ifra forannevnte hensiktsmessighetsvurdering.*

*Normalt ville direktør være den som ivaretar en slik rekruttering. I nåværende situasjon vil vi anbefale at ansettelsesutvalget (AU) gis myndighet av styret til å gjennomføre rekrutteringen, og at tillitsvalgt ved NNKM inviteres til å tiltre AU.*

*Visindi jobber med mulige kandidater til å gå inn i rollen som adm leder for en kortere periode (engasjement). Dette forutsatt at kandidat kan tiltre på kort varsel (helst senest 1. mai). AU gis fullmakt til å avgjøre slik tilsetting.*

**34/2021**

**Innmeldt sak om omdømme og rekrutteringsprosesser.**

Forslag til vedtak 1 foreslått i møte av Charis Gullickson:

Styret anerkjenner at det ikke står samlet i sitt syn knyttet til avskjedigelsen av Jérémie McGowan. Imidlertid er vi forent i ønsket om å handle i beste interesse for Nordnorsk Kunstmuseum. I nåværende situasjon anser vi at det beste for museet er å gi plass til et nytt styre som kan videreføre pågående prosesser og gjenopprette tilliten og omdømme til institusjonen.

Forslag til vedtak 2 foreslått i møte Grete Ellingsen:

Nordnorsk Kunstmuseum – omdømme og legitimitet

Med bakgrunn i uro og usikkerhet knyttet til museets omdømme, -formelle rammer samt styrets legitimitet vil styret presisere følgende;

Styret er stiftelsens øverste organ. Forvaltningen av stiftelsen hører under styret og styret skal sørge for at stiftelsens formål ivaretas.

Formålet med Nordnorsk Kunstmuseum er etter vedtektene å skape interesse for, øke kjennskapen til og kunnskapen om billedkunst og kunsthåndverk i den nordnorske landsdel. Dette innebærer at både norsk, samisk, kvensk og norskfinsk kunst skal inngå i museets fokusområde.

Etter stiftelsesloven så tjenestegjør styremedlemmer i fire år, hvis ikke noe annet er fastsatt i stiftelsens vedtekter. I nordnorsk kunstmuseums vedtekter står det at oppnevningen gjelder for fire år av gangen. Ansattes representant oppnevnes for to år av gangen. Styrevervet er et personlig verv og et styremedlem kan kun tre tilbake før tjenestetiden er utløpt dersom det foreligger særlig grunn. Styremedlemmet må da melde egenfratreden i Brønnøysundregisteret. Stiftelsestilsynet kan avsette styremedlem som

vesentlig tilsidesetter sine plikter ved utøvelse av vervet, som klart viser seg uegnet, eller som ikke fyller lovens krav til å være styremedlem.

NNKM har fått et oppdrag fra Kulturdepartementet følgende;

1. For det første har Nordnorsk Kunstmuseum, som regionalt kunstmuseum, en uvanlig finansiering ved at staten v/Kulturdepartementet er eneste instans som bidrar med årlig offentlig driftstilskudd. Dersom de to fylkeskommunene hadde medvirket substansielt økonomisk til driften av museet, ville slike budsjettlinjer i seg selv ha skapt et sterkere politisk ankerfeste for museet i landsdelen. Dette bør etter departementets vurdering være en forutsetning for styrerepresentasjon, og tilskudds spørsmålet bør derfor avklares først.
2. For det andre kan det synes som om de to fylkeskommunene har en noe ulik tilnærming til spørsmålet om hvordan Nordnorsk Kunstmuseum bør utvikles videre. Vi viser i denne sammenhengen til vedlagt brev av 30. juni 2020 fra Troms og Finnmark fylkeskommune og brev av 25. juni 2020 fra Nordland fylkeskommune. Museet bør trolig invitere de to fylkeskommunene, Sametinget og Longyearbyen lokalstyre til en samtale om hvilke forventninger de ulike offentlige instansene har til museet.
3. For det tredje er det mange ulike aktører innenfor det visuelle kunstfeltet i landsdelen. Det kan være naturlig også å samle disse for å få oversikt over de ulike posisjonene og skape best mulig gjensidig forståelse omkring roller, samvirke og potensial for framtidig samarbeid. Dette vil formodentlig kreve drøftinger i flere runder, men resultatet kan bli til nytte for alle involverte parter.
4. Kulturdepartementet finner, etter en samlet vurdering av situasjonen, at ovenstående prosesser bør gjennomføres før styret tar endelig stilling til spørsmålet om endret styresammensetning eller andre justeringer av vedtektene. Inneværende styreperiode løper fram til utgangen av året 2023. Det vil være hensiktsmessig å legge opp til en framdrift som sikrer at spørsmålet om eventuelle vedtektsendringer er endelig behandlet av styret, godkjent av Kulturdepartementet og avgjort av Stiftelsestilsynet senest våren 2023, jf. § 15 i museets vedtekter.

Styret har tatt initiativ til møter med de to fylkeskommunene, Sametinget og Longyearbyen lokalstyre siden høsten 2020. På grunn av Corona situasjonen så har møtet ikke latt seg gjennomføre. Ny dato er satt den 8. april 2021.

Møtet vil også omhandle det forhold at museet har sendt søknad til Kulturdepartementet om å få finansiering til å skaffe nye/og eller utvidete lokaler og magasinkapasitet til museets hovedsete som ligger i Tromsø.

Styret har som felles og enstemmig utgangspunkt at det er viktig å ta museets omdømme på høyest alvor og vil i det videre drøfte alle mulige tiltak som kan styrke museets omdømme og posisjon. Vi er enige om at dette tas videre så snart som mulig og det settes av tid til å drøfte nødvendige sider av saken. I kjølvannet av dette er det;

- a. Planlagt et styreseminar tidlig i april 2021 med formål å sette dette på dagsorden.
- b. Igangsatt et intensivert arbeid gjennom ansettelsesutvalget for å rekruttere ny direktør, samt ny administrativ leder ved museet.

Styret opplever at flere aktører i det offentlige rom er bekymret for museets omdømme og fremtid. Styret mener at en av de viktigste rammene for å kunne bringe museet videre er at det nå blir arbeidsro for de ansatte og for styret til å bruke tiden på de saker som kan bygge museet og dets omdømme. Museet har mange viktige og store oppgaver i tiden som kommer, og styret er spent på den kommende museumsmeldingen og om museet og det nordnorske kunstfeltet er viet den ønskede oppmerksomhet.

De to forslagene ble stemt over hver for seg.

Forslag 1 falt med 4 stemmer (Grete Ellingsen, Anni Skogmann, Hanne K. Jakhelln, Ole-Jonny Korsgaard) mot to stemmer (Charis Gullickson, Sigrid Høyforsslett Bjørbæk).

Forslag 2 ble vedtatt med 4 stemmer (Grete Ellingsen, Anni Skogmann, Hanne K. Jakhelln, Ole-Jonny Korsgaard) mot to stemmer (Charis Gullickson, Sigrid Høyforsslett Bjørbæk).

Vedtak:

*Nordnorsk Kunstmuseum – omdømme og legitimitet*

*Med bakgrunn i uro og usikkerhet knyttet til museets omdømme, -formelle rammer samt styrets legitimitet vil styret presisere følgende;*

*Styret er stiftelsens øverste organ. Forvaltningen av stiftelsen hører under styret og styret skal sørge for at stiftelsens formål ivaretas.*

*Formålet med Nordnorsk Kunstmuseum er etter vedtektene å skape interesse for, øke kjennskapen til og kunnskapen om billedkunst og kunsthåndverk i den nordnorske landsdel. Dette innebærer at både norsk, samisk, kvensk og norskfinsk kunst skal inngå i museets fokusområde.*

*Etter stiftelsesloven så tjenestegjør styremedlemmer i fire år, hvis ikke noe annet er fastsatt i stiftelsens vedtekter. I nordnorsk kunstmuseums vedtekter står det at oppnevningen gjelder for fire år av gangen. Ansattes representant oppnevnes for to år av gangen. Styrevervet er et personlig verv og et styremedlem kan kun tre tilbake før tjenestetiden er utløpt dersom det foreligger særlig grunn. Styremedlemmet må da melde egenfratreden i Brønnøysundregisteret. Stiftelsestilsynet kan avsette styremedlem som vesentlig tilsidesetter sine plikter ved utøvelse av vervet, som klart viser seg uegnet, eller som ikke fyller lovens krav til å være styremedlem.*

*NNKM har fått et oppdrag fra Kulturdepartementet følgende;*

- 1. For det første har Nordnorsk Kunstmuseum, som regionalt kunstmuseum, en uvanlig finansiering ved at staten v/Kulturdepartementet er eneste instans som bidrar med årlig offentlig driftstilskudd. Dersom de to fylkeskommunene hadde medvirket substansielt økonomisk til driften av museet, ville slike budsjettlinjer i seg selv ha skapt et sterkere politisk ankerfeste for museet i landsdelen. Dette bør etter departementets vurdering være en forutsetning for styrerepresentasjon, og tilskudds spørsmålet bør derfor avklares først.*
- 2. For det andre kan det synes som om de to fylkeskommunene har en noe ulik tilnærming til spørsmålet om hvordan Nordnorsk Kunstmuseum bør utvikles videre. Vi viser i denne sammenhengen til vedlagt brev av 30. juni 2020 fra Troms og Finnmark fylkeskommune og brev av 25. juni 2020 fra Nordland fylkeskommune. Museet bør trolig invitere de to fylkeskommunene, Sametinget og Longyearbyen lokalstyre til en samtale om hvilke forventninger de ulike offentlige instansene har til museet.*

3. *For det tredje er det mange ulike aktører innenfor det visuelle kunstfeltet i landsdelen. Det kan være naturlig også å samle disse for å få oversikt over de ulike posisjonene og skape best mulig gjensidig forståelse omkring roller, samvirke og potensial for framtidig samarbeid. Dette vil formodentlig kreve drøftinger i flere runder, men resultatet kan bli til nytte for alle involverte parter.*
4. *Kulturdepartementet finner, etter en samlet vurdering av situasjonen, at ovenstående prosesser bør gjennomføres før styret tar endelig stilling til spørsmålet om endret styresammensetning eller andre justeringer av vedtektene. Inneværende styreperiode løper fram til utgangen av året 2023. Det vil være hensiktsmessig å legge opp til en framdrift som sikrer at spørsmålet om eventuelle vedtektsendringer er endelig behandlet av styret, godkjent av Kulturdepartementet og avgjort av Stiftelsestilsynet senest våren 2023, jf. § 15 i museets vedtekter.*

*Styret har tatt initiativ til møter med de to fylkeskommunene, Sametinget og Longyearbyen lokalstyre siden høsten 2020. På grunn av Corona situasjonen så har møtet ikke latt seg gjennomføre. Ny dato er satt den 8. april 2021.*

*Møtet vil også omhandle det forhold at museet har sendt søknad til Kulturdepartementet om å få finansiering til å skaffe nye/og eller utvidete lokaler og magasinkapasitet til museets hovedsete som ligger i Tromsø.*

*Styret har som felles og enstemmig utgangspunkt at det er viktig å ta museets omdømme på høyest alvor og vil i det videre drøfte alle mulige tiltak som kan styrke museets omdømme og posisjon. Vi er enige om at dette tas videre så snart som mulig og det settes av tid til å drøfte nødvendige sider av saken. I kjølvannet av dette er det;*

- a. *Planlagt et styreseminar tidlig i april 2021 med formål å sette dette på dagsorden.*
- b. *Igang satt et intensivert arbeid gjennom ansettelsesutvalget for å rekruttere ny direktør, samt ny administrativ leder ved museet.*

*Styret opplever at flere aktører i det offentlige rom er bekymret for museets omdømme og fremtid. Styret mener at en av de viktigste rammene for å kunne bringe museet videre er at det nå blir arbeidsro for de ansatte og for styret til å bruke tiden på de saker som kan bygge museet og dets omdømme. Museet har*



*mange viktige og store oppgaver i tiden som kommer, og styret er spent på den kommende museumsmeldingen og om museet og det nordnorske kunstfeltet er viet den ønskede oppmerksomhet.*

**35/2021      Informasjon om styreseminar**

Vedtak foreslått i møte:

Innenfor gjeldende smittevernregler planlegges det et fysisk styreseminar 7. april 2021 i Tromsø.

Styreleder og fungerende daglig leder utarbeider forslag til program med tema: teambuilding, omverdensanalyse, skriveverksted e.l.

Styreleder og fungerende daglig leder vurderer om det er behov for ordinært styremøte samme dato og vurderer hvilke saker som kan saksforbereders innenfor fristen for utsendelse av saksdokumenter.

Vedtak:

*Innenfor gjeldende smittevernregler planlegges det et fysisk styreseminar 7. april 2021 i Tromsø.*

*Styreleder og fungerende daglig leder utarbeider forslag til program med tema: teambuilding, omverdensanalyse, skriveverksted e.l.*

*Styreleder og fungerende daglig leder vurderer om det er behov for ordinært styremøte samme dato og vurderer hvilke saker som kan saksforbereders innenfor fristen for utsendelse av saksdokumenter.*

**36/2021      Eventuelt: Egevaluering styre**

Forslag til vedtak fremmet i møtet:

Styrets arbeidsgruppe for styreinstruks får mandat til å utforme og sende ut en digital styrets egevaluering, hvor resultatene legges frem til diskusjon i styremøtet 7. april. Innspill fra administrasjonen angående dialog mellom styret og adm, tas inn der det er naturlig.

Vedtak:

*Styrets arbeidsgruppe for styreinstruks får mandat til å utforme og sende ut en digital styrets egevaluering, hvor resultatene legges frem til diskusjon i*

styremøtet 7. april. Innspill fra administrasjonen angående dialog mellom styret og administrasjonen, tas inn der det er naturlig.

Tromsø, 16. mars 2021

***Grete Ellingsen***

Grete Ellingsen (20. Apr. 2021 17:09 GMT+2)

Grete Ellingsen,  
styrets leder


***Anni Skogman***

Anni Skogman (20. Apr. 2021 17:14 GMT+2)

Anni Skogman,  
styrets nestleder

*Hanne K. Jakhelln*

Hanne K. Jakhelln,  
styremedlem

  
\_\_\_\_\_  
Ole-Jonny Korsgaard,  
styremedlem

\_\_\_\_\_  
Sigrid Høyforsslett Bjørbæk,  
styremedlem

\_\_\_\_\_  
Charis Gullickson,  
styremedlem  
ansattvalgt representant