

Protokoll STYREMØTE – 23. mars 2021

Nordnorsk Kunstmuseum

Tidspunkt: Tirsdag 23. mars 2021

Møtets varighet: 19:00-19:35

Sted: TEAMS

Deltatt:

Grete Ellingsen (styreleder KUD)

Anni Skogman (nestleder KUD)

Ole-Jonny Korsgaard (KUD)

Hanne K. Jakhelln (SE Kunst)

Lise Dahl (vara ansattvalgt representant)

Bodil Kjelstrup (fungerende daglig leder)

Meldt frafall:

To styremedlemmer; Charis Gullickson, Sigrid Høyforsslett Bjørbæk, og et varamedlem; Ina Otzko, meddelte mandag 22. mars 2021 at de fratrådte sine styreverv med umiddelbar virkning.

ÅPNING AV MØTET

Saksnr.

Sak

37/2021

Godkjenning av innkalling og dagsorden.

Forslag til vedtak:

Styret for Nordnorsk Kunstmuseum godkjenner enstemmig innkallingen og dagsorden for styremøte den 23. mars 2021.

Møtet er innkalt utenfor den vedtatte møtestrukturen for 2021. Etter avtale med styreleder Grete Ellingsen er møtet kalt inn med kort frist fordi saksinnholdet må vurderes av styret da AU bare fikk begrenset fullmakt i forbindelse med rekruttering.

Innkalling ble sendt til styrets faste medlemmer mandag 22. mars, kl. 00:30
Sakspapirer ble sendt til styrets faste medlemmer mandag 22. mars, kl. 00:30

Styret er beslutningsdyktig.

Tillegg til forslag til vedtak foreslått i møte:

To styremedlemmer har selv bedt om å fratrukke sin posisjon i styret med umiddelbar virkning mandag 23. mars 2021.

Sigrid Høyforsslett Bjørbæk (kunstnerorganisasjonene)

Charis Gullickson (ansattvalgt styrerepresentant)

Varemedlem Lise Dahl (vara ansattvalgt styrerepresentant) ble kalt inn til møtet og fikk tilsendt sakspapirer mandag 23. mars 2021, kl. 14:50.

Vedtak:

Styret for Nordnorsk Kunstmuseum godkjenner enstemmig innkallingen og dagsorden for styremøte den 23. mars 2021.

Møtet er innkalt utenfor den vedtatte møtestrukturen for 2021. Etter avtale med styreleder Grete Ellingsen er møtet kalt inn med kort frist fordi saksinnholdet må vurderes av styret da AU bare fikk begrenset fullmakt i forbindelse med rekruttering.

*Innkalling ble sendt til styrets faste medlemmer mandag 22. mars, kl. 00:30
Sakspapirer ble sendt til styrets faste medlemmer mandag 22. mars, kl. 00:30*

Styret er beslutningsdyktig.

To styremedlemmer har selv bedt om å fratrukke sin posisjon i styret med umiddelbar virkning mandag 23. mars 2021.

Sigrid Høyforsslett Bjørbæk (kunstnerorganisasjonene)

Charis Gullickson (ansattvalgt styrerepresentant)

Varemedlem Lise Dahl (vara ansattvalgt styrerepresentant) ble kalt inn til møtet mandag 23. mars 2021, kl. 14:50.

Varemedlem Lise Dahl (vara ansattvalgt styrerepresentant) ble kalt inn til møtet og fikk tilsendt sakspapirer mandag 23. mars 2021, kl. 14:50.

4 saker ble meldt inn til eventuelt ved møtets start.

VEDTAKSSAKER

38/2021 UO § 25 Engasjement fungerende daglig leder

EVENTUELT

39/2021 a Eventuelt: Styremedlemmer fratrudd

Styret er orientert om at styreleder har mottatt informasjon mandag 23. mars 2021 om ønske om fratredelse fra følgende styremedlemmer:
Sigrid Høyforsslett Bjørbæk (oppnevnt av kunstnerorganisasjonene)
Charis Gullickson (ansattvalgt styrerepresentant)
Johan Vasara (varamedlem oppnevnt av KUD)
Hilde Skanke (varamedlem oppnevnt av KUD)
Ina Otzko (varamedlem oppnevnt av kunstnerorganisasjonene)

Styret er orientert om at tilsendt brev fra Toril Bonsaksen (regionleder Norske Kunsthåndverkere Nord-Norge) og Camilla Nicolaisen (nestleder styret Nord-Norske Bildende Kunstnere) om at disse to organisasjonene ikke anser det som forsvarlig å utnevne nye representanter til et styre de ikke har tillit til.

Vedtak:

Styret for Nordnorsk Kunstmuseum tar enstemmig informasjonen til orientering.

39/2021 b Eventuelt: Styreseminar 7. april

Vedtak:

Styre for Nordnorsk Kunstmuseum vedtar enstemmig at et fysisk styreseminar 7. april avlyses. Styreleder og fungerende daglig leder ser nærmere på hvilke saker som kan saksutredes innen utsendingsfrist for et evt. styremøte den 7. april 2021.

39/2021 c Eventuelt: Styrets egnevaluering

Vedtak:

Styret for Nordnorsk Kunstmuseum vedtar enstemmig at arbeidet med styrets egnevaluering slik beskrevet i sak 36/2021 utsettes inntil videre.

39/2021 d Ansettelsesutvalg

Vedtak:

Styret for Nordnorsk Kunstmuseum vedtar enstemmig at ansattvalgt vararepresentant Lise Dahl går inn som representant i ansettelsesutvalget. Dahl går inn som representant fordi ansattvalg representant Charis Gullickson har fratrudd sitt styreverv.

Tromsø, 23. mars 2021

Grete Ellingsen

Anni Skogman

Hanne K. Jakhelln

[Grete Ellingsen \(5. May. 2021 19:53 GMT+2\)](#) [Anni Skogman \(8. May. 2021 20:06 GMT+2\)](#)

Grete Ellingsen,
styrets leder

Anni Skogman,
styrets nestleder

Hanne K. Jakhelln,
styremedlem

Lise Dahl

[Lise Dahl \(11. May. 2021 09:49 GMT+2\)](#)

Ole-Jonny Korsgaard,
styremedlem

Lise Dahl,
varamedlem
ansattvalgt representant












Protokoll styremøte NNKM 23.03.21


Endelig revisjonsrapport

2021-05-11


Opprettet:	2021-05-05
Av:	Bodil Kjelstrup (bodil@nnkm.no)
Status:	Signert
Transaksjons-ID:	CBJCHBCAABAAAgUeetreH93-ljtEqBNv_cFviYeINS2f


"Protokoll styremøte NNKM 23.03.21"-historikk

-  Dokument opprettet av Bodil Kjelstrup (bodil@nnkm.no)
2021-05-05 - 14:38:46 GMT- IP-adresse: 193.214.52.122
-  Dokument sendt via e-post til Grete Ellingsen (grete.ellingsen@hotmail.com) for signering
2021-05-05 - 14:40:37 GMT
-  Dokument sendt via e-post til Ole-Jonny Korsgaard (ojk@hrnf.no) for signering
2021-05-05 - 14:40:37 GMT
-  Dokument sendt via e-post til Hanne Kristin Jakhelln (hanne@muskat.as) for signering
2021-05-05 - 14:40:38 GMT
-  Dokument sendt via e-post til Lise Dahl (lise@nnkm.no) for signering
2021-05-05 - 14:40:38 GMT
-  Dokument sendt via e-post til Anni Skogman (anni@awena.no) for signering
2021-05-05 - 14:40:38 GMT
-  E-postmelding vist av Grete Ellingsen (grete.ellingsen@hotmail.com)
2021-05-05 - 14:41:54 GMT- IP-adresse: 193.69.48.38
-  E-postmelding vist av Ole-Jonny Korsgaard (ojk@hrnf.no)
2021-05-05 - 15:39:08 GMT- IP-adresse: 141.0.112.188
-  Dokument e-signert av Grete Ellingsen (grete.ellingsen@hotmail.com)
Signaturdato: 2021-05-05 - 17:53:43 GMT - Tidskilde: server- IP-adresse: 193.69.48.38
-  E-postmelding vist av Hanne Kristin Jakhelln (hanne@muskat.as)
2021-05-05 - 19:57:57 GMT- IP-adresse: 95.34.133.239
-  E-postmelding vist av Hanne Kristin Jakhelln (hanne@muskat.as)
2021-05-08 - 15:43:32 GMT- IP-adresse: 77.16.66.90


 Dokument e-signert av Hanne Kristin Jakhelln (hanne@muskat.as)
Signaturdato: 2021-05-08 - 15:45:56 GMT - Tidskilde: server- IP-adresse: 77.16.66.90


 E-postmelding vist av Anni Skogman (anni@awena.no)
2021-05-08 - 18:04:12 GMT- IP-adresse: 95.34.234.235

 Dokument e-signert av Anni Skogman (anni@awena.no)
Signaturdato: 2021-05-08 - 18:06:16 GMT - Tidskilde: server- IP-adresse: 95.34.234.235

 Dokument e-signert av Ole-Jonny Korsgaard (ojk@hrnf.no)
Signaturdato: 2021-05-10 - 07:06:34 GMT - Tidskilde: server- IP-adresse: 193.214.79.74

 E-postmelding vist av Lise Dahl (lise@nnkm.no)
2021-05-11 - 07:30:02 GMT- IP-adresse: 193.214.52.122

 Dokument e-signert av Lise Dahl (lise@nnkm.no)
Signaturdato: 2021-05-11 - 07:49:01 GMT - Tidskilde: server- IP-adresse: 193.214.52.122

 Avtale fullført.
2021-05-11 - 07:49:01 GMT