

Protokoll STYREMØTE – 28.06.2022

Nordnorsk Kunstmuseum

Tidspunkt: 28.06.2022

Møtets varighet: kl.10.00-12.30

Sted: teams

Deltatt:

Grete Ellingsen, styreleder

Anni Skogman, nestleder

Ole-Jonny Korsgaard, styremedlem

Hanne K. Jakhelln, styremedlem

Cecilie Haaland, styremedlem

Lise Dahl, styremedlem

Line Fusdahl, administrerende direktør

Styremøtet var berammet til Nordnorsk Kunstmuseum, men ble på grunn av flyteknikersteik gjennomført som teamsmøte.

08/2022 Godkjenning av innkalling og saksliste

Forslag til vedtak:

Styret for Nordnorsk Kunstmuseum godkjenner innkallingen og saksliste for styremøte 28.06.2022.

Innkalling ble sendt styrets faste medlemmer tirsdag 21.06. og sakspapirer ble sendt til styrets faste medlemmer fredag 24.06.2022 og mandag 27.06.02.2022

Vedtak:

Styret for Nordnorsk Kunstmuseum godkjenner innkallingen og saksliste for styremøte 28.06.2022.

Innkalling ble sendt styrets faste medlemmer tirsdag 21.06. og sakspapirer ble sendt til styrets faste medlemmer fredag 24.06.2022 og mandag 27.06.2022

09/2022 Godkjenning protokoll fra styremøte 18.02.2022

Forslag til vedtak:

Styret for Nordnorsk Kunstmuseum godkjenner protokollen fra styremøte 18.02.2022.

Protokollen vil bli signert digitalt

Vedtak:

Styret for Nordnorsk Kunstmuseum godkjenner protokollen fra styremøte 18.02.2022..

Protokollen vil bli signert digitalt.

10/2022 Administrerende direktør orienterer

Forslag til vedtak:

Styret tar saken til orientering.

Tilleggsforslag i møte:

Styret ber administrasjonen legge fram for styret i neste møte en sak om NNKM avdeling Bodø

Styret ber administrasjonen i neste møte orientere om avtale med Azets AS om regnskap og lønnskjøring.

Vedtak:

Styret tar saken til orientering.

Styret ber administrasjonen legge fram for styret i neste møte en sak om NNKM avdeling Bodø..

Styret ber administrasjonen i neste møte orientere om avtale med Azets AS om regnskap og lønnskjøring.

11/2022 Besøkstall 1.tertial

Forslag til vedtak:

Styret tar sak om publikumstall 1.tertær til orientering.

Vedtak:

Styret tar sak om publikumstall 1.tertær til orientering.

12/2022 Innkjøpskomite

Forslag til vedtak:

Styret i Nordnorsk Kunstmuseum oppnevner følgende innkjøpskomite i forbindelse med ekstraordinære midler til innkjøp av kunst mottatt sommer / høst 2021.

Katya Garcia Anton, Hanne Hammer Stien og Hilde Skancke Pedersen.

Direktør kan utvide komiteen med 1 medlem ved behov.

Vedtak:

Styret i Nordnorsk Kunstmuseum oppnevner følgende innkjøpskomite i forbindelse med ekstraordinære midler til innkjøp av kunst mottatt sommer / høst 2021.

Katya Garcia Anton, Hanne Hammer Stien og Hilde Skancke Pedersen.

Direktør kan utvide komiteen med 1 medlem ved behov.

13/2022 Regnskap 1.tertial og budsjettregulering 2022

Forslag til vedtak:

Styret tar framlagte regnskap pr.30.04., revidert budsjett og prognose pr.31.12.2022 til orientering.

Vedtak:

Styret tar framlagte regnskap pr.30.04., revidert budsjett og prognose pr.31.12.2022 til orientering.

14/2022 Eventuelt

Ingen saker til eventuelt

15/2022 Styrets egnevaluering

Administrerende direktør fratrådte møtet.

Tromsø 28.06.2022



Grete Ellingsen

styreleder



Anni Skogman

nestleder



Hanne Jakhelln

styremedlem



Ole-Jonny Korsgaard

styremedlem



Cecilie Haaland

styremedlem



Lise Dahl

styremedlem