

NORD NORSK KUNST MUSEUM

PROTOKOLL STYREMØTE 22. AUGUST 2025

Nordnorsk Kunstmuseum

Tidspunkt: 1030 – 1430

Til stede:

Christin Kristoffersen, styreleder

Ole-Jonny Korsgaard, nestleder

André Wallann Larsen, vara for Svein Bjørkås

Vebjørn Hagene Thoe, styremedlem

Oliver Graney, vara for Astrid Rotvold Nilsen

Stina Högvist, direktør

Britt Anita Mikkelsen, administrativ rådgiver

Saksliste:

Sak 32/2025 Godkjenning av innkalling og saksliste

Sak 33/2025 Direktørens orientering

Sak 34/2025 Orientering om Tromsø Kulturkvartal

Sak 35/2025 Forslag endringer av Nordnorsk Kunstmuseums vedtekter

Sak 36/2025 Forslag oppdatert lønnspolitikk for Nordnorsk Kunstmuseum

Sak 37/2025 Igangsetting av arbeidet med Nordnorsk Kunstmuseums nye strategi

Sak 38/2025 Igangsetting av arbeidet med nytt organisasjonskart for Nordnorsk Kunstmuseum

Sak 39/2025 Eventuelt

Sak 32/2025 Godkjenning av innkalling og saksliste

Forslag til vedtak:

Styret godkjenner innkalling og saksliste til styremøte 22. august uten merknader.

Styrets vedtak:

Styret godkjenner innkalling og saksliste til styremøte 22. august uten merknader.

Sak 33/2025 Direktørens orientering

Forslag til vedtak:

Styret tar saken til orientering. Styret vedtar videre at kommunikasjonshåndtering ved Nordnorsk Kunstmuseum heretter ikke legges frem som egen sak, men at status som omhandler kommunikasjonshåndteringen inngår i direktørens orientering.

Styrets vedtak:

Styret tar saken til orientering. Styret vedtar videre at kommunikasjonshåndtering ved Nordnorsk Kunstmuseum heretter ikke legges frem som egen sak, men at status som omhandler kommunikasjonshåndteringen inngår i direktørens orientering.

Sak 34/2025 Orientering om Tromsø Kulturkvartal

Forslag til vedtak:

Styret tar saken til orientering.

Styrets vedtak:

Styret tar saken til orientering.

Sak 35/2025 Forslag endringer av Nordnorsk Kunstmuseums vedtekter

Forslag til vedtak:

Styret godkjenner forslag til reviderte vedtekter for Nordnorsk Kunstmuseum, og ber direktøren sende disse for godkjenning hos Kultur- og likestillingsdepartementet, og deretter til endelig avgjørelse hos Lotteri- og stiftelsestilsynet.

Styrets vedtak:

Styret godkjenner forslag til reviderte vedtekter for Nordnorsk Kunstmuseum. Styret ber direktøren sende disse, inkludert begrunnelsen for endringene, til godkjenning hos Kultur- og likestillingsdepartementet, og deretter til endelig avgjørelse hos Lotteri- og stiftelsestilsynet.

Sak 36/2025 Forslag oppdatert lønnspolitikk for Nordnorsk Kunstmuseum

Forslag til vedtak:

Styret vedtar oppdatert lønnspolitikk for Nordnorsk Kunstmuseum gjeldende fra august 2025.

Styrets vedtak:

Styret vedtar oppdatert lønnspolitikk for Nordnorsk Kunstmuseum gjeldende fra august 2025.

Sak 37/2025 Igangsetting av arbeidet med Nordnorsk Kunstmuseums nye strategi

Forslag til vedtak:

Styret tar saken om igangsetting og fremgang for arbeidet med ny strategi ved Nordnorsk Kunstmuseum til orientering.

Styrets vedtak:

Styret tar saken om igangsetting og fremgang for arbeidet med ny strategi ved Nordnorsk Kunstmuseum til orientering. Styret ser frem til en dialogbasert strategiprosess, hvor tilliten til direktør og ansatte er en hovedfaktor.

**Sak 38/2025 Igangsetting av arbeidet med nytt organisasjonskart for Nordnorsk
Kunstmuseum**

Forslag til vedtak:

Styret gir direktør fullmakt til å leie inn ekstern bistand for tjeneste knyttet til organisasjonsutvikling, og ber om at forslag til organisasjonskart fremmes for styret innen første kvartal 2026.

Styrets vedtak:

Styret gir direktør fullmakt til å leie inn ekstern bistand for tjeneste knyttet til organisasjonsutvikling, og ber om at forslag til organisasjonskart fremmes for styret innen første kvartal 2026.

Sak 39/2025 Eventuelt

Innmeldt sak på møtet:

Endre dato for styremøtet 29. september 2025. På grunn av fravær til ett av styremedlemmene, ønskes det at datoen endres til 22. september.

Styrets vedtak:

Styret vedtar enstemmig at styremøtet i september endres fra 29. til 22. september, og ber om at innkallingen oppdateres.

PENNEO

Signaturene i dette dokumentet er juridisk bindende. Dokument signert med "Penneo™ - sikker digital signatur". De signerende parter sin identitet er registrert, og er listet nedenfor.

"Med min signatur bekrefter jeg alle datoer og innholdet i dette dokument."

Korsgård, Ole-Jonny

Underskriver 1

Serienummer: no_bankid:9578-5995-4-190486

IP: 193.212.xxx.xxx

2025-08-27 10:20:56 UTC



Kristoffersen, Christin

Underskriver 1

Serienummer: no_bankid:9578-5997-4-377361

IP: 90.118.xxx.xxx

2025-08-27 19:46:57 UTC



Thoe, Kirsten Vebjørn Hagene

Underskriver 1

Serienummer: no_bankid:9578-5997-4-290078

IP: 172.225.xxx.xxx

2025-08-28 09:01:13 UTC



Graney, Oliver

Underskriver 1

Serienummer: no_bankid:9578-5999-4-4860465

IP: 193.214.xxx.xxx

2025-08-29 12:15:19 UTC



Larsen, Andre Wallann

Underskriver 1

Serienummer: no_bankid:9578-5995-4-1237329

IP: 77.16.xxx.xxx

2025-08-30 15:36:08 UTC



Dette dokumentet er signert digitalt via [Penneo.com](https://penneo.com). De signerte dataene er validert ved hjelp av den matematiske hashverdien av det originale dokumentet. All kryptografisk bevisføring er innebygd i denne PDF-en for fremtidig validering.

Dette dokumentet er forseglet med et kvalifisert elektronisk segl. For mer informasjon om Penneos kvalifiserte tillitstjenester, se <https://eutl.penneo.com>.

Slik kan du bekrefte at dokumentet er originalt

Når du åpner dokumentet i Adobe Reader, kan du se at det er sertifisert av **Penneo A/S**. Dette beviser at innholdet i dokumentet ikke har blitt endret siden tidspunktet for signeringen. Bevis for de individuelle signatørenes digitale signaturer er vedlagt dokumentet.

Du kan bekrefte de kryptografiske bevisene ved hjelp av Penneos validator, <https://penneo.com/validator>, eller andre valideringsverktøy for digitale signaturer.