

NORD NORSK KUNST MUSEUM

PROTOKOLL STYREMØTE 23. FEBRUAR 2026

Microsoft Teams

Tidspunkt: 14 – 15

Til stede:

Ole-Jonny Korsgaard, nestleder

Svein Bjørkås, styremedlem

Vebjørn Hagene Thoe, styremedlem

Astrid Rotvold Nilsen, styremedlem

Stina Högvist, direktør

Veronica Evertsen, viseadministrerende direktør

Meldt forfall:

Christin Kristoffersen, styreleder

Merknader:

Vara for styreleder ble ikke innkalt, da forfallet ble meldt nær inntil møtetidspunktet.

Saksliste:

Sak 8/2026 Godkjenning av innkalling og saksliste

Sak 9/2026 Årsregnskap 2025 – Nordnorsk Kunstmuseum

Sak 10/2026 Endring av revisor for Nordnorsk Kunstmuseum

NORD NORSK KUNST MUSEUM

Sak 8/2026 Godkjenning av innkalling og saksliste

Forslag til vedtak:

Styret godkjenner innkalling og saksliste til styremøte 23. februar uten merknad.

Styrets vedtak:

Styret godkjenner innkalling og saksliste til styremøte 23. februar uten merknad.

Sak 9/2026 Årsregnskap 2025 – Nordnorsk Kunstmuseum

Forslag til vedtak:

Styret godkjenner årsregnskap for 2025, og videre at årsresultatet overføres til egenkapital.

Styrets vedtak:

Styret godkjenner årsregnskap for 2025, og videre at årsresultatet overføres til egenkapital.

Sak 10/2026 Endring av revisor for Nordnorsk Kunstmuseum

Forslag til vedtak:

Styret ved Nordnorsk Kunstmuseum vedtar følgende:

1. TC Newco Norway IV AS (org.nr. 936 295 800) velges som stiftelsens revisor.
2. TC Newco Norway IV AS er et heleid datterselskap av Ernst & Young AS, og forventes
3. overdratt til Cedra Group Norge AS (org.nr. 935 726 883) 1. juli 2026.
4. Administrasjonen gis fullmakt til å etablere kundeforholdet med TC Newco Norway IV
5. AS på vegne av selskapet, inkludert signering av engasjementsavtale og dertil tilhørende
6. handlinger.
7. Styret er innforstått med at relevant kunde- og oppdragsrelatert informasjon, herunder
8. personopplysninger inkludert personopplysninger innhentet i henhold til
9. hvitvaskingslovgivningen for personer tilknyttet virksomheten samt reelle
10. rettighetshavere, vil bli overført fra Ernst & Young AS til TC Newco Norway IV AS.

Styrets vedtak:

Styret ved Nordnorsk Kunstmuseum vedtar følgende:

1. TC Newco Norway IV AS (org.nr. 936 295 800) velges som stiftelsens revisor.
2. TC Newco Norway IV AS er et heleid datterselskap av Ernst & Young AS, og forventes
3. overdratt til Cedra Group Norge AS (org.nr. 935 726 883) 1. juli 2026.

NORD NORSK KUNST MUSEUM

4. Administrasjonen gis fullmakt til å etablere kundeforholdet med TC Newco Norway IV
5. AS på vegne av selskapet, inkludert signering av engasjementsavtale og dertil tilhørende
6. handlinger.
7. Styret er innforstått med at relevant kunde- og oppdragsrelatert informasjon, herunder
8. personopplysninger inkludert personopplysninger innhentet i henhold til
9. hvitvaskingslovgivningen for personer tilknyttet virksomheten samt reelle
10. rettighetshavere, vil bli overført fra Ernst & Young AS til TC Newco Norway IV AS.

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."

Ole-Jonny Korsgård

Underskriver

Serienummer: bankid.no no_bankid:9578-5995-4-190486

IP: 85.252.xxx.xxx

2026-02-24 08:14:36 UTC



QES



Astrid Rotvold Nilsen

Underskriver

Serienummer: bankid.no no_bankid:9578-5999-4-2475087

IP: 193.214.xxx.xxx

2026-02-24 08:28:11 UTC



QES



Svein Bjørkås

Underskriver

Serienummer: bankid.no no_bankid:9578-5999-4-1904952

IP: 109.179.xxx.xxx

2026-02-24 08:45:11 UTC



QES



Kirsten Vebjørn Hagene Thoe

Underskriver

Serienummer: bankid.no no_bankid:9578-5997-4-290078

IP: 77.18.xxx.xxx

2026-02-26 09:07:16 UTC



QES



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.