

## PROTOKOLL STYREMØTE 22. MAI 2024

Nordnorsk Kunstmuseum, Microsoft Teams

Tidspunkt: 12 - 16

### Til stede:

Christin Kristoffersen, styreleder

Ole-Jonny Korsgaard, nestleder

Svein Bjørkås, medlem

Vebjørn Hagene Thoe, medlem

Astrid Rotvold Nilsen, medlem

### Merknader:

Ingen merknader

### Saksliste:

- Sak 13/2024 Godkjenning av innkalling og sakliste
- Sak 14/2024 Direktørens orientering
- Sak 15/2024 Status økonomi – unntatt offentlighet, jf. Offl. § 23
- Sak 16/2024 Status Bodø
- Sak 17/2024 Status Kulturkvartalet
- Sak 18/2024 Organisasjonsmodell – unntatt offentlighet, jf. Offl. § 23
- Sak 19/2024 Datoer styremøter høst 2024
- Sak 20/2024 Eventuelt
- Sak 21/2024 Styrets egentid

**Sak 13/2024 Godkjenning av innkalling og saksliste**

**Forslag til vedtak:**

Styret godkjenner innkalling og saksliste til styremøte 22. mai 2024.

**Styrets vedtak:**

Styret godkjenner innkalling og saksliste til styremøte 22. mai 2024.

**Sak 14/2024 Direktørens orientering**

**Forslag til vedtak:**

Styret tar saken til orientering.

**Styrets vedtak:**

Styret takker for strategiarbeidet lagt ned så langt. Styret skal involveres i det videre arbeidet med strategi ved NNKM. Frem til ny strategi er vedtatt, er det tidligere strategi (vedtatt i styremøtet 5. desember i sak 18/16) som gjelder, samt vedtektene til NNKM.

Når det gjelder arbeidsmiljø (i henhold til arbeidsmiljøundersøkelsen fra mai 2023 og oppfølgingsnotatet fra desember 2023), ber styret om at:

- tiltak til forbedring av arbeidsmiljø legges fram for styret på hvert styremøte
- det snarlig opprettes rutine for avvik og varsling, og at dette gjøres kjent for de ansatte

Styret ber om at direktøren initierer et møte mellom Medco og styret ved NNKM.

**Sak 15/2024 Status økonomi – unntatt offentlighet, jf. Offl. § 23**

**Sak 16/2024 Status Bodø**

**Forslag til vedtak:**

Styret tar saken til orientering.

**Styrets vedtak:**

Styret tar saken til orientering.

**Sak 17/2024 Status Kulturkvartalet**

**Forslag til vedtak:**

Styret tar saken til orientering.

**Styrets vedtak:**

Styret tar saken til orientering, og ber om at direktøren initierer et møte om Tromsø kulturkvartal mellom Arktisk Filharmoni, Tromsø kommune og styret ved NNKM.

**Sak 18/2024 Organisasjonsmodell – unntatt offentlighet, jf. Offl. § 23**

**Sak 19/2024 Datoer styremøter høst 2024**

**Forslag til vedtak:**

Styret vedtar endelige datoer på styremøtet.

**Styrets vedtak:**

29. august – digitalt

11. oktober – Tromsø

26. november (endring kan komme) – Bodø

**Sak 20/2024 Eventuelt**

**Styrets vedtak:**

To innkomne saker i møtet:

1. Skal vara motta sakspapirene?

Varaene skal få tilsendt innkalling og sakspapirene uavhengig om de stiller på møtet eller ikke. Dette gjelder ikke saker som er unntatt offentlighet.

2. Situasjonen i Gaza – vise støtte til Palestinerne

Museumsforbundet har formulert en uttalelse som støtter Palestinerne. Vi publiserer den på Nordnorsk Kunstmuseums nettside.

**Sak 21/2024 Styrets egentid**

# 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."

## Nilsen, Astrid Rotvold

Underskriver 1

Serienummer: no\_bankid:9578-5999-4-2475087

IP: 88.90.xxx.xxx

2024-05-28 12:33:32 UTC



## Kristoffersen, Christin

Underskriver 1

Serienummer: no\_bankid:9578-5997-4-377361

IP: 88.94.xxx.xxx

2024-05-29 14:24:42 UTC



## Korsgård, Ole-Jonny

Underskriver 1

Serienummer: no\_bankid:9578-5995-4-190486

IP: 77.18.xxx.xxx

2024-05-30 05:28:57 UTC



## Bjørkås, Svein

Underskriver 1

Serienummer: no\_bankid:9578-5999-4-1904952

IP: 77.16.xxx.xxx

2024-05-30 06:56:49 UTC



## Thoe, Kirsten Vebjørg Hagene

Underskriver 1

Serienummer: no\_bankid:9578-5997-4-290078

IP: 77.16.xxx.xxx

2024-05-30 21:38:56 UTC



Penneo Dokumentnøkkel: 40HHI-E6E4F-AVVU7-LOVD4-SCT5C-GENET

Dokumentet er signert digitalt, med **Penneo.com**. Alle digitale signatur-data i dokumentet er sikret og validert av den datamaskin-utregnede hash-verdien av det opprinnelige dokument. Dokumentet er låst og tids-stemplet med et sertifikat fra en betrodd tredjepart. All kryptografisk bevis er integrert i denne PDF, for fremtidig validering (hvis nødvendig).

### Hvordan bekrefter at dette dokumentet er originalen?

Dokumentet er beskyttet av ett Adobe CDS sertifikat. Når du åpner dokumentet i

Adobe Reader, skal du kunne se at dokumentet er sertifisert av **Penneo e-signature service** <penneo@penneo.com>. Dette garanterer at innholdet i dokumentet ikke har blitt endret.

Det er lett å kontrollere de kryptografiske beviser som er lokalisert inne i dokumentet, med Penneo validator - <https://penneo.com/validator>