

# NORD NORSK KUNST MUSEUM

## PROTOKOLL STYREMØTE 19.12.2023

### Nordnorsk Kunstmuseum, Microsoft Teams

**Tidspunkt:** 09 - 15

**Til stede:**

Grete Ellingsen, styreleder

Anni Skogman, nestleder

Ole-Jonny Korsgaard, medlem

Cecilie Haaland, medlem

Lise Dahl, medlem

**Meldt forfall:** Ellen Sæthre McGuirk, medlem

**Saksliste:**

- Sak 33/2023 Godkjenning av innkalling og saksliste
- Sak 34/2023 Direktørens orientering
- Sak 35/2023 Regnskap 2023 per 09.12.2023 (YTD)
- Sak 36/2023 Momsavklaring Ernst & Young
- Sak 37/2023 Søknad Kultur- og likestillingsdepartementet 2023
- Sak 38/2023 Besøksutvikling Nordnorsk Kunstmuseum
- Sak 39/2023 Budsjett 2024 og 2025, *sak unntatt offentlighet*
- Sak 40/2023 Kredittkort Nordnorsk Kunstmuseum, *sak unntatt offentlighet*
- Sak 41/2023 Se Kunst, *sak unntatt offentlighet*
- Sak 42/2023 Status Bodø
- Sak 43/2023 Avtale Longyearbyen Lokalstyre/godkjenning av husleienivå, *sak unntatt offentlighet*
- Sak 44/2023 Lokale lønnsforhandlinger
- Sak 45/2023 Status HR, *sak unntatt offentlighet*
- Sak 46/2023 Kompetansekartlegging/organisasjonsutvikling
- Sak 47/2023 Internrevisjon, *sak unntatt offentlighet*
- Sak 48/2023 Eventuelt
- Sak 49/2023 Styrets egentid

# NORD NORSK KUNST MUSEUM

## **Merknader:**

Protokollen for styremøtet 19. desember 2023 ble godkjent på slutten av møtet.

Det er i innkallingen og saklisten ført feil årstall i sak 37/2023. Korrekt tittel skal være Søknad Kultur- og likestillingsdepartementet 2025.

Styrets nestleder Anni Skogman deltok på møtet fra kl. 1115, og var til stede på sak 40/2023, 41/2023, 43/2023, 44/2023, 45/2023, 46/2023, 47/2023, 48/2023, 49/2023.

Styremedlem Lise Dahl var tidligere styremedlem i Se Kunst. Se Kunst eksisterer ikke lenger. Hennes habilitet ble drøftet før innledning til sak 41/2023, og styret vedtar at hun er inhabil i saken. Lise fratrådte møtet under sakens behandling.

**Sak 33/2023 Godkjenning av innkalling og saksliste**

**Forslag til vedtak:**

Styret godkjenner innkalling og saksliste til styremøte 19. desember 2023.

**Styrets vedtak:**

Styret godkjenner innkalling og saksliste til styremøte 19. desember 2023.

**Sak 34/2023 Direktørens orientering**

**Forslag til vedtak:**

Styret tar saken til orientering.

**Styrets vedtak:**

Styret tar saken til orientering.

**Sak 35/2023 Regnskap 2023 per 09.12.2023 (YTD)**

**Forslag til vedtak:**

Styret tar foreløpig regnskapsrapport (YTD november) til orientering.

**Styrets vedtak:**

Styret tar foreløpig regnskapsrapport (YTD november) til orientering.

**Sak 36/2023 Momsavklaring Ernst & Young**

**Forslag til vedtak:**

Styret tar saken til orientering.

**Styrets vedtak:**

Styret tar saken til orientering.

NORD  
NORSK  
KUNST  
MUSEUM

**Sak 37/2023 Søknad Kultur- og likestillingsdepartementet 2025**

**Forslag til vedtak:**

Styret er orientert om de utfordringer som foreligger både i forhold til økonomi, programmering og bruk av interne ressurser.

**Styrets vedtak:**

Styret er orientert om de utfordringer som foreligger både i forhold til økonomi, programmering og bruk av interne ressurser.

**Sak 38/2023 Besøksutvikling Nordnorsk Kunstmuseum**

**Forslag til vedtak:**

Styret tar saken til orientering.

**Styrets vedtak:**

Styret tar saken til orientering.

**Sak 39/2023 Budsjett 2024 og 2025, sak unntatt offentlighet**

**Sak 40/2023 Kredittkort Nordnorsk Kunstmuseum, sak unntatt offentlighet**

**Sak 41/2023 Se Kunst, sak unntatt offentlighet**

**Sak 42/2023 Status Bodø**

**Forslag til vedtak:**

Styret tar saken til orientering.

**Styrets vedtak:**

Styret tar saken til orientering.

**Sak 43/2023**    **Avtale Longyearbyen Lokalstyre/godkjenning av husleienivå, sak unntatt offentlighet**

**Sak 44/2023**    **Lokale lønnsforhandlinger**

**Forslag til vedtak:**

Direktør og viseadministrerende direktør holdes utenom beregning av pott for fremtidige lønnsforhandlinger i NNKM.  
Det godkjennes at forslag til ny lønnspolitikk for NNKM utarbeides og fremmes for styret i løpet av første halvår 2024.

**Styrets vedtak:**

Direktør og viseadministrerende direktør holdes utenom beregning av pott for fremtidige lønnsforhandlinger i NNKM.  
Det godkjennes at forslag til ny lønnspolitikk for NNKM utarbeides og fremmes for styret i løpet av første halvår 2024.

**Sak 45/2023**    **Status HR, sak unntatt offentlighet**

**Sak 46/2023**    **Kompetansekartlegging/organisasjonsutvikling**

**Forslag til vedtak:**

Styret godkjenner at det innhentes tilbud og gjennomføres kompetansekartlegging i henhold til organisasjonsutvikling for NNKM. Dette gjennomføres første kvartal 2024.  
Det tas forbehold om at det kan allokeres avsetning fra 2023 til gjennomføring av dette prosjektet.

**Styrets vedtak:**

Styret godkjenner at det innhentes tilbud og gjennomføres kompetansekartlegging i henhold til organisasjonsutvikling for NNKM.

Dette gjennomføres i 2024, under forutsetning av at det skaffes ekstern finansiering på minimum 50 %.

Det tas forbehold om at det allokeres avsetning fra 2023 til gjennomføring av dette prosjektet.

Enstemmig vedtatt.

# NORD NORSK KUNST MUSEUM

**Sak 47/2023** Internrevisjon, *sak unntatt offentlighet*

**Sak 48/2023** Eventuelt

**Innkommet sak:**

Forslag til vedtak fra kunstnerorganisasjoner i Nord-Norge, sendt til styret i Nordnorsk Kunstmuseum per epost 13. desember.

**Styrets vedtak:**

Styret setter pris på henvendelsen fra Nord-Norske Bildende Kunstnere og Norske Kunsthåndverkere Nord-Norge, og tar brevet til orientering. Styret ber om at direktøren fremmer en styresak som følger opp innspillene gitt i brevet. Styret forstår viktigheten av at Nordnorsk Kunstmuseum, Nord-Norges største kunstinstitusjon, opprettholder et høyt faglig nivå og forstår sitt ansvar overfor det profesjonelle kunstfeltet.

**Innkommet sak:**

Godtgjøring for styreverv.

**Styrets vedtak:**

Styret ber om at det fremmes en styresak om godtgjøring for styret, senest samtidig som ved neste års budsjettbehandling.

**Sak 49/2023** Styrets egentid