

# NORD NORSK KUNST MUSEUM

## **PROTOKOLL STYREMØTE 20.03.2024**

**Saga hotell, møterom**

**Tidspunkt: 1100 – 1400**

### **Til stede fra styret:**

Christin Kristoffersen, styreleder

Ole-Jonny Korsgaard, medlem

Svein Bjørkås, medlem

Vebjørn Hagene Thoe, medlem

Astrid Rotvold Nilsen, medlem

Åsunn Lyngedal, vara, ikke stemmeberettiget

Lise Dahl, vara, ikke stemmeberettiget

### **Til stede fra NNKM:**

Katya García-Antón, direktør

Veronica Evertsen, administrerende visedirektør

Britt Anita Mikkelsen, administrasjonsrådgiver

### **Meldt forfall:**

André Wallan Larsen og Marija Griniuk, begge varaer, har meldt forfall. Det har ingen konsekvens for behandling av styresaker, da styret er fulltallig.

### **Merknad:**

Det er feil nummerering i sak 6/2024, 10/2024 og 11/2024 i innkallingen. Dette vil bli rettet, og får ingen innvirkning på innkalling eller protokollen. Konstituering av styret vil skje på neste styremøte.

Protokollen ble godkjent i møtet.

# NORD NORSK KUNST MUSEUM

## **Saksliste:**

- Sak 4/2024 Godkjenning av innkalling og saksliste
- Sak 5/2024 Direktørens orientering
- Sak 6/2024 Orientering om årsregnskap for 2023
- Sak 7/2024 Avtale Longyearbyen Lokalstyre og NNKM
- Sak 8/2024 Årshjul for behandling av styresaker
- Sak 9/2024 Fastsettelse av datoer for styremøter ved NNKM 2024
- Sak 10/2024 Eventuelt
- Sak 11/2024 Styrets egentid

**Sak 4/2023 Godkjenning av innkalling og saksliste**

**Forslag til vedtak:**

Styret godkjenner innkalling og saksliste til styremøte 20.03.2024.

**Styrets vedtak:**

Styret godkjenner innkalling og saksliste til styremøte 20.03.2024.

Enstemmig vedtatt.

**Sak 5/2024 Direktørens orientering**

**Forslag til vedtak:**

Styret tar saken til orientering.

**Styrets vedtak:**

Styret tar saken til orientering.

Enstemmig vedtatt.

**Sak 6/2024 Orientering om årsregnskap for 2023**

**Forslag til vedtak:**

Styret tar saken til orientering.

**Styrets vedtak:**

Styret tar saken til orientering, og ber museumsledelsen utarbeide en detaljert regnskapsrapport year-to-date, samt prognose for budsjett for 2024 og 2025, til neste styremøte.

Enstemmig vedtatt.

**Sak 7/2024    Avtale Longyearbyen Lokalstyre og NNKM**

**Forslag til vedtak:**

Styret godkjenner signering av fremleieavtale og samarbeidsavtale med Longyearbyen Lokalstyre. Husleienivå, inkludert felles kostander, pålydende kr 690.000 godkjennes.

**Styrets vedtak:**

Styret godkjenner signering av fremleieavtale og samarbeidsavtale med Longyearbyen Lokalstyre. Husleienivå, inkludert felles kostander, pålydende kr 690.000 godkjennes.

Enstemmig vedtatt.

**Sak 8/2024    Årshjul for behandling av styresaker**

**Forslag til vedtak:**

Ingen forslag til vedtak fra museumsledelsen.

**Styrets vedtak:**

Styret viderefører tidligere antall og intervall for styremøter.

Enstemmig vedtatt.

**Sak 9/2024    Fastsettelse av datoer for styremøter ved NNKM 2024**

**Forslag til vedtak:**

Ingen forslag til vedtak fra museumsledelsen.

**Styrets vedtak:**

Digitalt møte 22. mai kl. 12 – 16.

Fysisk heldagsmøte i Bodø mandag 10. juni.

August – digitalt, styret ber administrasjonen foreslå dato.

Oktober – fysisk, i Tromsø, styret ber administrasjonen foreslå dato.

November – fysisk, i Bodø, forhåpentligvis i sammenheng med åpning av NNKM, styret ber administrasjonen foreslå dato.

Enstemmig vedtatt.

NORD  
NORSK  
KUNST  
MUSEUM

**Sak 10/2024** Eventuelt

Ingen innkomne saker.

**Sak 11/2024** Styrets egentid