

NORD NORSK KUNST MUSEUM

PROTOKOLL STYREMØTE 26. NOVEMBER 2024

Microsoft Teams

Tidspunkt: 09 – 13

Til stede:

Christin Kristoffersen, styreleder

Ole-Jonny Korsgaard, nestleder

Svein Bjørkås, styremedlem

Vebjørn Hagene Thoe, styremedlem

Astrid Rotvold Nilsen, styremedlem

Lise Dahl, varamedlem (ikke stemmeberettiget)

Hanne K. Jakhelln, konstituert direktør

Veronica Evertsen, viseadministrerende direktør

Britt Anita Mikkelsen, administrativ rådgiver

Merknader:

I sak 62/2024 er det oppgitt feil navn på saksbehandler. Korrekt navn er Hanne K. Jakhelln.

NORD NORSK KUNST MUSEUM

Saksliste:

- Sak 54/2024 Godkjenning av innkalling og saksliste
- Sak 55/2024 Direktørens orientering
- Sak 56/2024 Orientering om NNKM Bodø
- Sak 57/2024 Orientering om Tromsø Kulturkvartal
- Sak 58/2024 Orientering om utstillingsplan 2025 -2026 for NNKM, vedlegg i saksfremstillingen unntatt offentlighet
- Sak 59/2024 Orientering om NNKMs lønnspolitikk
- Sak 60/2024 Budsjett NNKM 2025 og rammer for 2026
- Sak 61/2024 Budsjettsøknad for 2026 til Kultur- og likestillingsdepartementet, vedlegg i saksfremstillingen utsatt offentlighet
- Sak 62/2024 Styrets godtgjørelse ved NNKM
- Sak 63/2024 Eventuelt

NORD NORSK KUNST MUSEUM

Sak 54/2024 Godkjenning av innkalling og saksliste

Forslag til vedtak:

Styret godkjenner innkalling og saksliste til styremøte 26. november uten merknader.

Styrets vedtak:

Styret godkjenner innkalling og saksliste til styremøte 26. november uten merknader.

Sak 55/2024 Direktørens orientering

Forslag til vedtak:

Styret tar saken til orientering.

Styrets vedtak:

Styret tar saken til orientering.

Sak 56/2024 Orientering om NNKM Bodø

Forslag til vedtak:

- Styret tar saken til orientering.
- Styret tar saken til orientering, og ber om en orientering om selve åpningsarrangementet via epost, når dette er klart over nyttår.

Styrets vedtak:

Styret tar saken til orientering, og ber om en orientering om selve åpningsarrangementet via epost, når dette er klart over nyttår.

Enstemmig vedtatt.

NORD NORSK KUNST MUSEUM

Sak 57/2024 Orientering om Tromsø Kulturkvartal

Forslag til vedtak:

- Styret tar saken til orientering.
- Styret ber direktøren legge frem en sak i februar der involvering av Nordnorsk Kunstmuseum i prosessen videre tydeliggjøres med tanke på ressursbruk (kapasitet, kompetanse og økonomi).
- Styret ser det som viktig at det gjøres tidlige avklaringer omkring økonomiske rammevilkår for drift av det nye museet og finansieringsmodell.

Styrets vedtak:

- Styret tar saken til orientering.
- Styret ber direktøren legge frem en sak i februar der involvering av Nordnorsk Kunstmuseum i prosessen videre tydeliggjøres med tanke på ressursbruk (kapasitet, kompetanse og økonomi).
- Styret ser det som viktig at det gjøres tidlige avklaringer omkring økonomiske rammevilkår for drift av det nye museet og finansieringsmodell.

Sak 58/2024 Orientering om utstillingsplan for NNKM 2025 – 2026

Forslag til vedtak:

Styret tar utstillingsplan for 2025 og 2026 til orientering.

Styrets vedtak:

Styret tar utstillingsplan for 2025 og 2026 til orientering.

NORD NORSK KUNST MUSEUM

Sak 59/2024 Orientering om NNKMs lønnspolitikk

Forslag til vedtak:

- Ny lokal lønnspolitikk godkjennes av styret.
- Lønnspolitikken legges til grunn for lokale forhandlinger 2024.
- Lønnspolitikken evalueres sammen med tillitsvalgte hvert år i god tid før lokale forhandlinger.

Styrets vedtak:

Styret tar de foreløpige justeringer av NNKMs lønnspolitikk til orientering, og ber om at saken legges fram på nytt, med de kommentarer som fremkom, på neste styremøte.

Enstemmig vedtatt.

NORD NORSK KUNST MUSEUM

Sak 60/2024 Budsjett 2025 og rammer for 2026 – NNKM

Forslag til vedtak:

Styret godkjenner budsjett for 2025 og rammene til KUD-søknaden for 2026. Styret godkjenner at regnskapsrapporteringen blir i samsvar med forslaget i denne saken.

Styrets vedtak:

Styret godkjenner budsjett for 2025 og rammene til KUD-søknaden for 2026. Styret godkjenner at regnskapsrapporteringen blir i samsvar med forslaget i denne saken.

Sak 61/2024 Budsjettsøknad for 2026 til Kultur- og likestillingsdepartementet

Forslag til vedtak:

Styret slutter seg til fremlagt budsjettsøknad for 2026. Styret understreker at søknaden må følges opp gjennom tett dialog med departementet og avklaringer om videre satsingsområder.

Styrets vedtak:

Styret godkjenner fremlagt budsjettsøknad for 2026, med de kommentarer til endringer som fremkom i møtet. Styret understreker at søknaden må følges opp gjennom tett dialog med departementet og avklaringer om videre satsingsområder.

Enstemmig vedtatt.

NORD NORSK KUNST MUSEUM

Sak 62/2024 Styrets godtgjørelse ved NNKM

Forslag til vedtak:

Styrets godtgjørelse gjeldende fra 2024:

Styreleder kr. 86 250,-

Nestleder kr. 57 500,-

Styremedlemmer kr. 6 325,- per møte

Ansattes representant kr. 3 163,- per møte

Utover seks møter per år mottar medlemmer av styret, inkludert styreleder og nestleder, kr. 6 325,- per møte. Ansattvalgt styremedlem mottar kr. 3 163,- per møte.

Ekstraordinære digitale møter godtgjøres med kr. 500,- per påbegynt time for alle som deltar.

Oppdrag styremedlemmer pålegges ut over ordinært styrearbeid, honoreres med kr. 500,- per time. Timeandel avklares mellom styreleder og styremedlem. Timer avlønnes mot innsendt timeliste, ved halvårlig utbetaling, i tillegg til ordinært styrehonorar.

Dokumentert tapt arbeidsfortjeneste dekkes.

Styrehonorar reguleres årlig fra 01.01.2025 med gjennomsnittlig lønnsøkning lik de ansatte ved NNKM.

Utbetalingen skjer to ganger per år – juni og desember. Styret ber administrasjonen utarbeid en rutine for utbetaling og årlig justering av styrets godtgjørelse.

Styrets vedtak:

Styrets godtgjørelse gjeldende fra 2024:

Styreleder kr. 86 250,- per år

Nestleder kr. 57 500,- per år

Styremedlemmer kr. 6 325,- per møte

Ansattes representant kr. 3 163,- per møte

Utover seks møter per år mottar styremedlemmer, styreleder og nestleder kr. 6 325,- per møte. Ansattes representant mottar kr. 3 163,- per møte.

Ekstraordinære digitale møter godtgjøres med kr. 500,- per påbegynt time for alle som deltar.

NORD NORSK KUNST MUSEUM

Oppdrag styremedlemmer pålegges ut over ordinært styrearbeid, honoreres med kr. 500,- per time. Timeandel avklares mellom direktør og styret. Timer avlønnes mot innsendt timeliste, ved halvårlig utbetaling, i tillegg til ordinært styrehonorar.

Styrehonorar reguleres årlig fra 01.01.2025 med gjennomsnittlig lønnsøkning lik de ansatte ved NNKM.

Utbetalingen skjer to ganger per år – juni og desember. Styret ber administrasjonen utarbeid en rutine for utbetaling og årlig justering av styrets godtgjørelse.

Enstemmig vedtatt.

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: 85.252.xxx.xxx

2024-11-26 14:06:38 UTC



Bjørkås, Svein

Underskriver 1

Serienummer: no_bankid:9578-5999-4-1904952

IP: 77.16.xxx.xxx

2024-11-26 14:16:11 UTC



Kristoffersen, Christin

Underskriver 1

Serienummer: no_bankid:9578-5997-4-377361

IP: 193.215.xxx.xxx

2024-11-26 14:48:13 UTC



Thoe, Kirsten Vebjørng Hagene

Underskriver 1

Serienummer: no_bankid:9578-5997-4-290078

IP: 77.16.xxx.xxx

2024-11-26 22:24:29 UTC



Nilsen, Astrid Rotvold

Underskriver 1

Serienummer: no_bankid:9578-5999-4-2475087

IP: 77.16.xxx.xxx

2024-11-28 14:11:05 UTC



Penneo Dokumentnøkkel: 8MWZ8-JSAPL-J2K6V-5J5C1-VWVDA-CZP5A

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>