

PROTOKOLL STYREMØTE 29. OKTOBER 2024

Nordnorsk Kunstmuseum, Microsoft Teams

Tidspunkt: 09 - 10

Til stede:

Christin Kristoffersen, styreleder

Ole-Jonny Korsgaard, nestleder

Svein Bjørkås, styremedlem

Vebjørn Hagene Thoe, styremedlem

Lise Dahl styremedlem (vara for Astrid Rotvold Nilsen)

Hanne Jakhelln, konstituert direktør

Veronica Evertsen, viseadministrerende direktør

Britt Anita Mikkelsen, administrativ rådgiver

Saksliste:

Sak 50/2024 Godkjenning av innkalling og saksliste

Sak 51/2024 Muligheten for etablering av magasin ved NNKM Bodø

Sak 52/2024 Forslag til midlertidig avdelingsledelse ved NNKM Bodø

Sak 53/2024 Justering av NNKMs strategi

Sak 50/2024 Godkjenning av innkalling og saksliste

Forslag til vedtak:

Styret godkjenner innkalling og saksliste til styremøte 29. oktober uten merknader.

Styrets vedtak:

Styret godkjenner innkalling og saksliste til styremøte 29. oktober uten merknader.

Sak 51/2024 Muligheten for etablering av magasin ved NNKM Bodø

Forslag til vedtak:

Styret gir direktør fullmakt til å forhandle kontrakt for leie av lokaler i Bodø som skal benyttes til magasin. Kontrakten legges frem for styret til endelig vedtak i neste styremøte. Investeringer til magasin innarbeides i budsjettsøknad til KUD for 2026.

Styrets vedtak:

Styret gir direktør fullmakt til å forhandle kontrakt for leie av lokaler i Bodø som skal benyttes til magasin. Kontrakten legges frem for styret til endelig vedtak i neste styremøte. Investeringer til magasin innarbeides i budsjettsøknad til KUD for 2026.

Sak 52/2024 Forslag til midlertidig avdelingsledelse ved NNKM Bodø

Forslag til vedtak:

Fremmet uten forslag til vedtak.

Styrets vedtak:

Styret gir konstituert direktør fullmakt å konstituere en midlertidig leder eller kjøpe en slik tjeneste i en begrenset periode for å ivareta spesifikke oppgaver knyttet til etablering og oppstart av NNKM sin avdeling i Bodø, og oppfølging av samarbeidsparter i den forbindelse. Den midlertidige ansettelsen/kjøp av tjenesten er avgrenset til å gjelde i perioden 1.1. – 31.12.2025. Kontorsted er NNKM Bodø.

Sak 53/2024 Justering av NNKMs strategi

Forslag til vedtak:

Styret godkjenner justert strategi for perioden 2024 – 2026.

Styrets vedtak:

Styret godkjenner justert strategidokument for perioden 2024 – 2026, med de kommentarer som fremkom i møtet. Dokumentet er å anse som et internt prosessdokument.

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

2024-10-31 10:55:47 UTC



Dahl, Lise

Underskriver 1

Serienummer: no_bankid:9578-5999-4-1250068

IP: 193.214.xxx.xxx

2024-10-31 11:09:03 UTC



Kristoffersen, Christin

Underskriver 1

Serienummer: no_bankid:9578-5997-4-377361

IP: 46.15.xxx.xxx

2024-10-31 12:28:03 UTC



Bjørkås, Svein

Underskriver 1

Serienummer: no_bankid:9578-5999-4-1904952

IP: 77.16.xxx.xxx

2024-11-02 10:05:48 UTC



Thoe, Kirsten Vebjørg Hagene

Underskriver 1

Serienummer: no_bankid:9578-5997-4-290078

IP: 77.16.xxx.xxx

2024-11-03 21:26:26 UTC



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>