

**Protokoll STYREMØTE – 24.02.2023**

**Nordnorsk Kunstmuseum**

Tidspunkt: 09.00-11.30

Sted: teams

**Deltatt:**

Grete Ellingsen, styreleder

Anni Skogman, nestleder

Ole-Jonny Korsgaard, styremedlem

Hanne K. Jakhelln, styremedlem (til klokken 10.00 – sak 1, 2 og 4 )

Cecilie Haaland, styremedlem

Lise Dahl ,styremedlem

Katya Garcia Anton, direktør og sjefskurator

Line FUSDahl, assisterende direktør

**01/2023 Godkjenning av innkalling og saksliste**

Forslag til vedtak

Styret godkjenner innkalling og saksliste

*Vedtak*

*Styret godkjenner innkalling og saksliste*

### **02/23 Godkjenning av protokoll fra styremøte 07.12.2022**

Forslag til vedtak:

Styret for Nordnorsk Kunstmuseum godkjenner protokollen fra styremøte 07.12.2022.

Vedtak:

*Styret for Nordnorsk Kunstmuseum godkjenner protokollen fra styremøte 07.12.2022*

### **Sak 03/23 Direktøren orienterer**

Forslag til vedtak

Styret for Nordnorsk Kunstmuseum tar direktørens orientering til orientering.

Vedtak

*Styret for Nordnorsk Kunstmuseum tar direktørens orientering til orientering.*

### **Sak 04/23 Regnskap 2022**

Statsautorisert revisor Torill Fossheim fra Ernst & Young deltok under behandling av sak 04/23 og svarte på spørsmål sammen med administrasjonen.

Forslag til vedtak

Styret for Nordnorsk Kunstmuseum vedtar årsregnskapet for 2022.

Tilleggsforslag i møtet

og overskuddet for 2022 overføres til styrkning av egenkapital.

Vedtak

*Styret for Nordnorsk Kunstmuseum vedtar årsregnskapet for 2022 og overskuddet for 2022 overføres til styrkning av egenkapital.*

### **Sak 05/23 Budsjettsøknad 2024**

Foreløpig budsjettsøknad pr.23.02. var oversendt styret. Styret kom med innspill og kommentarer.

Forslag til vedtak i møtet

Styret ber direktøren å ta innspillene om prioriteringer med i videre arbeid med budsjettsøknaden.

Vedtak

*Styret ber direktøren å ta innspillene om prioriteringer med i videre arbeid med budsjettsøknaden.*

### **Sak 6/2023 Eventuelt**

Styremedlem Cecilie Haaland tok opp at hjemmesiden til Nordnorsk Kunstmuseum ikke er oppdatert med protokoller fra styremøter i 2022.

Administrasjonen beklaget at dette ikke var gjort og skal sørge for oppdatering så fort som mulig.

**Sak 07/2023 Styrets egentid**

Tromsø 24.02.2023



Grete Ellingsen

styreleder



Anni Skogman

nestleder



Hanne Jakhellin

styremedlem



Ole Jonny Korsgaard

styremedlem



Cecilie Haaland

styremedlem



Lise Dahl

styremedlem