

PROTOKOLL STYREMØTE 30. OKTOBER 2023

Nordnorsk Kunstmuseum

Tidspunkt: kl. 09 - 1545

Til stede:

Grete Ellingsen, styreleder
Anni Skogman, nestleder
Ole-Jonny Korsgaard, medlem
Cecilie Haaland, medlem
Ellen Sæthre McGuirk, medlem
Therese Marienborg Lindseth, varamedlem

Meldt forfall:

Lise Dahl, medlem

Vararepresentasjon:

Therese Marienborg Lindseth, varamedlem

Saksliste:

Sak 21/2023 Godkjenning av innkalling og saksliste
Sak 22/2023 Direktørens orientering
Sak 23/2023 Orientering status økonomi 2023
Sak 24/2023 Struktur budsjett 2024 og struktur planverk 2024 - 2027
Sak 25/2023 Status Bodø
Sak 26/2023 Prokura
Sak 27/2023 Administratorrolle Sparebank1 Nord-Norge
Sak 28/2023 Dato for styremøte desember 2023
Sak 29/2023 Dato for styremøter 2024
Sak 30/2023 Eventuelt
Sak 31/2023 Styrets egentid

Sak 21/2023 Godkjenning av innkalling og saksliste

Forslag til vedtak:

Styret godkjenner innkalling og saksliste.

Styrets vedtak:

Styret godkjenner innkalling og saksliste.

Sak 22/2023 Direktørens orientering

Forslag til vedtak:

Styret tar saken til orientering.

Styrets vedtak:

Styret tar saken til orientering.

Sak 23/2023 Orientering status økonomi 2023

Forslag til vedtak:

Styret tar saken til orientering.

Styrets vedtak (unntatt offentlighet, jf. Offl. § 14)

Sak 24/2023 Struktur budsjett 2024 og struktur planverk 2024 – 2027

Forslag til vedtak:

Styret vedtar ny foreslått budsjettstruktur vil bli strukturert for de fem områdene som det rapporteres på til KUD. Dette blir premissgiver for de prosjekter og aktiviteter som planlegges. Disse områdene er: solid kunnskapsproduksjon, relevant formidling, helhetlig samlingsutvikling, trygg ivaretaking og aktiv samhandling. Budsjettmatrise skal fremkomme tilsvarende, for å deretter bli et viktig strategisk økonomisk styringsverktøy.

Styrets vedtak:

Styret vedtar ny foreslått budsjettstruktur vil bli strukturert for de fem områdene som det rapporteres på til KUD. Dette blir premissgiver for de prosjekter og aktiviteter som planlegges. Disse områdene er: solid kunnskapsproduksjon, relevant formidling, helhetlig samlingsutvikling, trygg ivaretaking og aktiv samhandling. Budsjettmatrise skal fremkomme tilsvarende, for å deretter bli et viktig strategisk økonomisk styringsverktøy.

Sak 25/2023 Status Bodø

Forslag til vedtak:

Styret tar saken til orientering.

Styrets vedtak:

Styret vedtar at prosjektet NNKM Bodø sikres videre slik at kontinuiteten og fremdriften ivaretas fra januar 2024. Styret vedtar å leie inn en teknisk ressurs i planleggingen som kan vurdere byggetegningene og fortløpende endringer, som eiere kommer med i byggemøtene.

Sak 26/2023 Prokura

Forslag til vedtak:

Styret godkjenner at viseadm. Veronica Evertsens tildeles prokura for å sikre trygg og sikker drift for NNKM.

Styrets vedtak:

Styret godkjenner at viseadm. Veronica Evertsens tildeles prokura for å sikre trygg og sikker drift for NNKM.

Sak 27/2023 Administratorrolle Sparebank1 Nord-Norge

Forslag til vedtak:

Det godkjennes at administrasjonsrådgiver Britt Anita Mikkelsen får tildelt administrativ rolle i nettbank.

Styrets vedtak:

Det godkjennes at administrasjonsrådgiver Britt Anita Mikkelsen får tildelt administrativ rolle i nettbank.

Sak 28/2023 Dato for styremøte desember 2023

Forslag til vedtak:

Styrets vedtak:

Styret avholder styremøte i Tromsø 19. desember kl. 11 – 15.

Sak 29/2023 Dato for styremøter 2024

Forslag til vedtak:

Styrets vedtak:

Styret avholder styremøte i Tromsø 15. februar.

Sak 30/2023 Eventuelt

Ingen saker til eventuelt.

Sak 31/2023 Styrets egentid

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."

Anni Beate Skogman

Underskriver 1

Serienummer: UN:NO-9578-5999-4-1947040

IP: 31.45.xxx.xxx

2023-11-08 10:11:26 UTC



Ole-Jonny Korsgård

Underskriver 1

Serienummer: 9578-5995-4-190486

IP: 77.18.xxx.xxx

2023-11-08 12:06:43 UTC



Cecilie Haaland

Underskriver 1

Serienummer: 9578-5997-4-632322

IP: 81.166.xxx.xxx

2023-11-08 19:41:52 UTC



Grete Ellingsen

Underskriver 1

Serienummer: UN:NO-9578-5997-4-428804

IP: 77.16.xxx.xxx

2023-11-10 09:37:30 UTC



ELLEN MARIE SÆTHRE-MCGUIRK

Underskriver 1

Serienummer: UN:NO-9578-5993-4-4082629

IP: 84.213.xxx.xxx

2023-11-10 18:47:20 UTC



Therese-Merete Marienborg Lindseth

Underskriver 1

Serienummer: 9578-5997-4-735185

IP: 193.214.xxx.xxx

2023-11-13 08:30:08 UTC



Penneo Dokumentnøkkel: 30TE6-STOLH-WFAI4-ELU5I-PVOI2-4FFG1

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>