
Referat STYREMØTE - 2020

Nordnorsk Kunstmuseum

Tidspunkt: Torsdag 7. mai 2020

Møtets varighet: 11.30 – 18.00

Til stede: Grete Ellingsen (styreleder KUD), Anni Skogman (nestleder KUD), Hanne Jakhelln (SE Kunst), Ole-Jonny Korsgaard (1. vara KUD), Charis Gullickson (ansatte), Cathrine Steene (Konst. adm. leder), Kjetil Rydland (referent fram til sak 38/2020)

Frafall: Ingen

Dagsorden

33/2020	Godkjenning av innkalling
34/2020	Godkjenning av protokoll fra siste styremøte.
35/2020	Gjennomgang av styrets oppfølgingsliste
36/2020	Konst. adm. leders orienteringer
37/2020	Revidert budsjett 2020
38/2020	Rekruttering
39/2020	Plan for gjenåpning av museet
40/2020	Vedtekter
41/2020	Eventuelt

1: ÅPNING AV MØTET

Saksnr.	Sak
---------	-----

33/2020	Godkjenning av innkalling
---------	---------------------------

Forslag til vedtak: *Innkallingen godkjennes, styret er beslutningsført*

Vedtak: *Innkallingen og saklisten godkjennes, styret er beslutningsført*

34/2020	Godkjenning av protokoll fra styremøte 14. april.
---------	---

Forslag til vedtak: Protokollen godkjennes

Vedtak: Protokollen godkjennes

2: STATUSSAKER

35/2020 Gjennomgang av styrets oppfølgingsliste

Vedtak: Styret tar til orientering gjennomgang av oppfølgingsliste for styresaker, med de merknader og innspill som kom i møtet.

3: ORIENTERINGSSAKER

36/2020 Fung. adm. leders orienteringer

- Økonomi pr. April 20
- Prosjektregnskap HOS NNKM
- Svalbard 2020
- Personal
- Kommunikasjon

Forslag til vedtak: Tas til orientering.

Vedtak: Sakene tas til orientering.

Svalbard: Styret ber om at det legges frem en prosjektbeskrivelse for samarbeid med Nordting som inneholder forslag til avtale, økonomi og fremdriftsplan. Saken forelegges styret i neste møte.

4: BESLUTNINGSSAKER

37/2020 Revidert budsjett 2020

Forslag til vedtak: Styret godkjenner nytt revidert budsjett.

Vedtak: Styret godkjenner nytt revidert budsjett med følgende endringer:

1. Det orienteres nærmere til styret om PhD-avtalen mellom NNKM og Charis Gulliksen.

2. *Inntektsposten billetter, kafe og salg butikk nedjusteres med totalt 200 000. Utgiftspost reisekostnader ansatte på kr. 240 000 settes til kr 40.000.*

38/2020 Rekruttering

Vedtak: *Nordnorsk Kunstmuseum aksepterer tilbudet fra Visindi.*

Det nedsettes et ansettelsesutvalg bestående av Grete Ellingsen, Charis Gulliksen og Ole-Jonny Korsgaard.

Ansettelsesutvalget går i dialog med Visindi om videre prosess der endelig beslutning forankres i styret.

39/2020 Plan for gjenåpning av museet

Forslag til vedtak: *Styret godkjenner plan for gjenåpning og ber adm. iverksette tiltak.*

Vedtak: *Styret godkjenner plan for gjenåpning og ber adm. iverksette tiltak.*

5: DRØFTINGSSAKER

40/2020 Vedtekter

Forslag til vedtak: *ingen forslag til vedtak.*

Vedtak: *Styret har merket seg at det fra fylkeskommunalt hold er uttrykt ønske om representasjon i styret for Nordnorsk Kunstmuseum, noe som i så fall forutsetter en vedtektsendring. Uten å ta stilling til mulige endringer på dette tidspunkt, vil styret be om et møte med KUD om spørsmål som gjelder museets vedtekter.*

41/2020 Eventuelt

Møteplan for styremøter 2020 ble lagt.

Tromsø, 7. mai 2020



Grete Ellingsen,
styrets leder, KUD



Anni Skogman,
styrets nestleder, KUD



Ole-Jonny Korsgaard,
1. vara, KUD



Hanne Jakhelln,
styremedlem, SE Kunst



Charis Gullickson,
styremedlem ansattes
representant