



NORD
NORSK
KUNST
MUSEUM

TIL ORIENTERING


VED EN FEIL HAR DET VÆRT PUBLISERT EN FEIL PROTOKOLL FRA STYREMØTE 13. AUGUST 2020.

DENNE PROTOKOLL ER DEN KORREKTE VERSJONEN.

VI BER DE SOM HAR FORHOLDT SEG TIL FORRIGE UTGAVE AV PROTOKOLL TIL Å SE BORT FRA DEN
UTGAVEN OG FORHOLDE SEG TIL DENNE KORREKTE PROTOKOLL.

TROMSØ, 15. FEBRUAR 2021.

MED VENNLIG HILSEN



BODIL KJELSTRUP

FUNGERENDE DAGLIG LEDER

Protokoll STYREMØTE - 2020

Nordnorsk Kunstmuseum

Tidspunkt: Torsdag 13. august 2020

Møtets varighet: 19.00 – 20.00

Sted: Teamsmøte

Innkalt: Grete Ellingsen (styreleder KUD), Anni Skogman (nestleder KUD), Ole-Jonny Korsgaard (KUD), Hanne Jakhelln (SE Kunst), Sigrid Høyforsslett Bjørbæk (kunstnerorganisasjonene), Charis Gullickson (ansatte)

Til stede: Grete Ellingsen (styreleder KUD), Anni Skogman (nestleder KUD), Ole-Jonny Korsgaard (KUD), Hanne Jakhelln (SE Kunst), Sigrid Høyforsslett Bjørbæk (kunstnerorganisasjonene), Charis Gullickson (ansatte)

Cathrine Steene

1: ÅPNING AV MØTET

Saksnr.	Sak
57/2020	Godkjenning av innkalling og dagsorden <u>Forslag til vedtak:</u> <i>Innkallingen og dagsorden godkjennes, styret er beslutningsdyktig.</i> <i>Vedtak:</i> <i>Innkallingen og dagsorden godkjennes, styret er beslutningsdyktig.</i>

58/2020

Godkjenning av protokoll fra siste styremøte.

Forslag til vedtak: *Godkjenning og signering av protokoll utsettes til styremøtet berammet i september.*

Vedtak: *Godkjenning og signering av protokoll utsettes til styremøtet berammet i september.*

2: DRØFTINGSSAK

59/2020

Oddmund Enoksens rolle som advokat for NNKM

Forslag til vedtak: *ingen forslag til vedtak*

Charis Gullickson ba om innsyn i intern kommunikasjon mellom fungerende daglig leder og advokat Oddmund Enoksen. Det ble drøftet rundt det prinsipielle ved at styremedlemmer eller styret ber om innsyn i denne type driftsmessige/saksforberedende kommunikasjon mellom museets ansatte og andre utenom museet. Fungerende daglig leder uttalte seg positivt til at dette vil være en tjenlig praksis. Fungerende daglig leder ettersender til styret hennes kommunikasjon med advokat Oddmund Enoksen.

Sigrid Høyforsslett Bjørnbæk redegjorde for bakgrunnen til at hun hadde bedt styreleder innkalle til ekstraordinært styremøte og at dette var grunnet i Oddmund Enoksens innlegg og deltakelse i debatter der NNKM ble trukket inn. Det etterspørres også en skriftlig avtale for oppdraget med kostnadsramme. Det ble fremsatt følgende forslag til vedtak:

Nordnorsk Kunstmuseum avslutter engasjementet med advokat Oddmund Enoksen.

Det ble votert over forslaget til vedtak og forslaget falt mot fire stemmer.

60/2020

Eventuelt

Det ble meldt inn to saker ved møtets start. Ole Johnny Korsgaard meldte inn sak om drøftelse rundt terskel for å innkalle til ekstraordinære styremøter. Charis Gullickson meldte inn sak som gjaldt deling av informasjon. Det ble konkludert med at begge sakene skulle

saksforberedes inn i en felles sak som gjelder kommunikasjon og legges frem i neste styremøte.

Tromsø, 13. august 2020

Grete Ellingsen Anni Skogman

Grete Ellingsen (13. Feb. 2021 17:34 GMT+1) Anni Skogman (13. Feb. 2021 18:03 GMT+1)

Hanne Jakhelln

Grete Ellingsen,
styrets leder

Anni Skogman,
styrets nestleder

Hanne Jakhelln,
styremedlem



Sigrid H. B.

Sigrid Høyforsslett Bjørnbæk (15. Feb. 2021 14:01 GMT+1)

Charis Gullickson

Charis Gullickson (14. Feb. 2021 17:14 AKST)

Ole-Jonny Korsgaard,
styremedlem

Sigrid Høyforsslett Bjørnbæk,
styremedlem

Charis Gullickson,
styremedlem ansattes
representant

