

## Referat styremøte 24. Februar 2020

KI: 09:00-14:30

Sted: Nordnorsk Kunstmuseum

### Til stede:

Grete Ellingsen  
Anni Skogman  
Joar Nango  
Hanne Jakhelln  
Ingrid Skovgaard

Jérémie McGowan  
Cathrine Steene

Forfall: Inger Blix Kvammen

Styremedlemmene, direktør og styresekretær presenterer seg.

<b>Sak</b>	<b>Beskrivelse</b>
<b>01/20</b>	<b>Godkjenning av innkalling og dagsorden</b>  <u>Vedtak:</u> Styret godkjenner innkalling og dagsorden. Innkalling er i henhold til styreinstruksen. Inger har meldt forfall. Ikke mulig å få vara på plass på så kort varsel. Styret er beslutningsdyktig med 5 av 6 representanter tilstede.  For fremtiden sendes styrepapirene ut til alle både faste og vara.
<b>02/20</b>	<b>Referat fra styremøte 2. desember (ikke signert)</b>  <u>Vedtak:</u> Styret tar referatutkastet til orientering. Anni Skogmann ønsker protokollert at hun forutsetter behandling av budsjett 2020 i egen sak. Saken er satt på sakskartet som sak 09/20.
<b>03/20</b>	<b>Konstituering av styret</b>  Utsendt: brev fra KUD, brev fra SeKunst, brev fra NKNN, e-post fra NNBK, intern prosess ansatte NNKM. Samordnet registermelding fra Altinn. Styreinstruks, Styreleder tar gjennomgang av styrets rolle, inkl. kontakt med direktør, dialog inn i styret og ut mot offentligheten, hvordan vi arbeider, osv. Styreleder gikk igjennom alle styringsdokumenter som stiftelseslov, vedtekter og styreinstruks.  <u>Vedtak:</u> Styret konstitueres. Som nestleder foreslås Anni Skogmann. Styret ønsker at man tar en nærmere vurdering av praksis på vedtektene om hvem som oppnevner nestleder.

ettersendes innen fredag. – Saken besluttet utsatt til neste møte. Direktør og eventuelt styrets leder gjør nødvendige sonderinger.

5. Regionreform. Muntlig redegjørelse fra styreleder og direktør sammen

Vedtak:

*Styret ønsker satt opp som drøftingssak hvordan og hvem som skal være våre samarbeidspartnere, og i hvilken form dette skal skje i. Styreleder og eller/direktør tar forberedende møter for å sondere dette.*

*Styret ønsker å ta nærmere stilling til dette under strategiarbeidet. Derunder foreta en analyse om hvordan vi bør jobbe for å opprettholde status som nasjonal aktør på å være et Arktisk kunstmuseum.*

5. Kommende stortingsmelding om museene. Muntlig oversikt fra direktør om status og planer med dette arbeid. NNKMs rolle og muligheter?

Vedtak: *Innspillsfrist 20.03.20, direktør forbereder innspill fra NNKM. Dette sendes ut til styret en uke i forkant for mulige innspill og endringer.*

6. Kommende stortingsmelding om nordområdene. Muntlig oversikt fra styreleder om status og planer med dette arbeid. NNKMs rolle og muligheter?

Vedtak:

*Styret er positiv til at NNKM sammen med OCA, Artica Svalbard og Riddu Duottar arrangerer en workshop med formål om å utforme et felles innspill til Stortingsmeldingen om nordområdene som fremmes høsten 2020. Innspillet skal handle om kunst og kunstenes betydning i et arktisk perspektiv. Det vurderes å legge til rette for at NNKMs representant fra kunstnerorganisasjonene kan delta på workshop. Kontrakt med Christin Kristoffersen tilsluttes og styrets leder og direktør foretar nærmere justeringer innafor den økonomiske ramme som ligger der på kr. 150 000,-.*

**05/20**

**Arbeid med ny strategi NNKM, 2020 – 2030**

Direktør presenterer forslag/skisse til tidsplan for vår 2020, med mål om å ferdigstille strategiarbeidet innen sommer 2020. Strateginotat vedlagt utsendelse.

Vedtak:

*Sak utsettes, men styreleder og direktør jobber videre med å finne mulig opplegg for å lande en strategi i neste styremøte.*

**06/20**

**Møteplan styremøter 2020**

Venneforeningen orienterer. Randi Dyrkoren Willumsen orienterte styret om samarbeidet. 6 års dag den 24.02.2020 for etableringen av Venneforeningen.

*Vedtak:*

*Styret er veldig positiv til et fortsatt samarbeid med Venneforeningen og ber om at direktør legger frem et forslag til en ny eller revidert samarbeidsavtale mellom partene.*

Styrets halvtime. Jérémie McGowan og Cathrine Steene forlater møtet.



Grete Ellingsen,  
styrets leder



Anni Skogman,  
styrets nestleder



Hanne Jakhell,  
styremedlem

Inger Blix Kvammen,  
styremedlem

Joar Nango,  
styremedlem

Ingrid Skovgaard,  
styremedlem og de  
ansattes  
representant

Lise Dahl, vara  
styremedlem og de  
ansattes representant



Ole-Lonny  
Korsgaard, vara  
styremedlem

Trygve Luktvaslimo,  
vara styremedlem

Ellen Marie Sæthre-  
McGuirk, vara  
styremedlem  
(referent)