

REFERAT FRA STYREMØTE - 2020

Nordnorsk Kunstmuseum

Tidspunkt: Onsdag 20. mai 2020 Mandag 25. mai 2020
Møtets varighet: 17.00 – 18.30 17.00-18.00
Sted: Teams-møte

Til stede: Grete Ellingsen (styreleder KUD), Anni Skogman (nestleder KUD), Hanne Jakhell (SE Kunst), Ole-Jonny Korsgaard (1. vara KUD), Charis Gullickson (ansattvalgt). Cathrine Steene (konst. adm. leder)

1: ÅPNING AV MØTET

Saksnr.

Sak

43/20

Godkjenning av innkalling og dagsorden

Vedtak: Innkallingen godkjent og styret er beslutningsført. To saker meldt inn av konstituert adm. leder; sak om Personalsituasjon (46-2_20) og Liten utstilling i museets 3. etasje (46-3_20). Begge settes opp som saker under eventuelt. Dagsorden godkjennes med tillegg som nevnt.

44/20

Godkjenning av protokoll fra siste styremøte.

Vedtak: Protokollen godkjennes – signeres på neste møte

2: DRØFTINGSSAKER

45/20

Møte med KUD om vedtekter og henvendelse fra Troms og Finnmark fylkeskommune om styrerepresentasjon.

Vedtak: Styret for Nordnorsk Kunstmuseum har i møte 20. mai 2020, blant annet på bakgrunn av at det fra fylkeskommunalt hold er uttrykt ønske om representasjon i museets styre, drøftet en mulig utvidelse av styret for å gi institusjonen en sterkere formell forankring i landsdelen. Nordnorsk Kunstmuseum skal etter vedtektene dekke hele den nordnorske landsdel. I tillegg til de to fylkene Nordland og Troms og Finnmark omfatter dette også Svalbard, jf. økningen i det statlige driftstilskuddet til museet fra og med budsjettåret 2015 knyttet til etablering av en formidlingsarena på denne øygruppen. Styret legger også til grunn at det er viktig å sikre gode forbindelseslinjer til det samiske og kvenske i landsdelen. Endret styresammensetning fordrer vedtektsendring, hvilket etter § 15 i gjeldende vedtekter tilligger styret å fremsette. Uten å ta stilling til mulige endringer på nåværende tidspunkt, vil styret med dette be Kulturdepartementet drøfte dette spørsmålet med de to fylkeskommunene, Sametinget og Longyearbyen lokalstyre. På grunnlag av de synspunkt som kommer frem gjennom en slik drøftelsesrunde, vil styret deretter realitetsbehandle spørsmålet om eventuelle endringer i vedtektene og følge opp i samsvar med bestemmelsene i vedtektenes § 15.

46/20

Eventuelt

46-1/20

Nordområdemeldingen

Styreleder orienterte om prosessen med et innspill til den kommende Stortingsmeldingen om Nordområdene.

46-2/20

Personalsituasjon

Cathrine Steene orienterte om personalsituasjonen ved museet. Det ble bestemt å fortsette styremøtet mandag 25.05 for å drøfte videre hvilke tiltak som bør iverksettes.

I møtet den 25.05.20 ble fremsatt følgende forslag:

Det hentes inn ekstern bistand som nærmere kartlegger det arbeidsmiljø som beskrives i rapport fra konstituert daglig leder i notat av 20.05.20. Det skal spesielt sees nærmere på det psykososiale arbeidsmiljø og det skal ses i sammenheng med hva bestående rollekonflikter og museumsfaglige konflikter består i.

Vedtak: *Det hentes inn ekstern bistand som kartlegger arbeidsmiljø som beskrevet i rapport fra konstituert daglig leder i notat av 20.05.20. Det skal spesielt sees nærmere på det psykososiale arbeidsmiljø, og det skal ses i sammenheng med hva bestående rollekonflikter og museumsfaglige konflikter består i. Det innhentes tilbud fra minimum tre ulike aktører og styret avgjør hvilken tilbyder som skal velges og setter dato for igangsettelse.*

46-3/20

Liten utstilling i museets 3 etasje

Saken ble utsatt til realitetsbehandling i fortsettelsen av møte den 25.05.20

I møtet den 25.05 kom følgende forslag:

Styret vedtar tillegg til Handlingsplan 2020 med utstilling i 3 etasje. Kurator ved museet har det kunstfaglige ansvaret for utstillingen, konstituert daglig leder er ansvarlig for den praktiske organiseringen. Økte kostnader på kr. 41 500,- innarbeides i budsjett og legges frem i styremøte.



Det deles med styret en full oversikt over organiseringen nå, informasjon om ansvarsbeskrivelser for stillinger, lengde og forventningene til de ansatte.

NORD NORSK KUNST MUSEUM

Vedtak: Styret vedtar tillegg til Handlingsplan 2020 med utstilling i 3 etasje. Kurator ved museet har det kunstfaglige ansvaret for utstillingen, konstituert daglig leder er ansvarlig for den praktiske organiseringen. Økte kostnader på kr. 41 500,- innarbeides i budsjett og legges frem i styremøte.


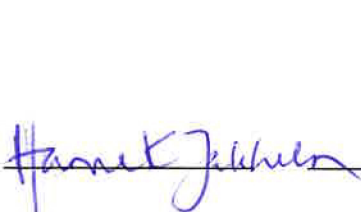
Det deles med styret en full oversikt over organiseringen nå, informasjon om ansvarsbeskrivelser for stillinger, lengde og forventningene til de ansatte.

Tromsø, 20. og 25. mai 2020



Grete Ellingsen,
styrets leder

Anni Skogman,
styrets nestleder



Hanne Jakhelln,
styremedlem

Ole-Jonny
Korsgaard, 1. vara



Charis Gullickson,
styremedlem,
ansatte