

## PROTOKOLL STYREMØTE 10. JUNI 2024

Nordnorsk Kunstmuseum

Tidspunkt: 1030 - 1645

### Til stede:

Christin Kristoffersen, styreleder

Ole-Jonny Korsgaard, nestleder

Svein Bjørkås, styremedlem

Vebjørn Hagene Thoe, styremedlem

Astrid Rotvold Nilsen, styremedlem

Katya García-Antón, direktør

Veronica Evertsen, viseadministrerende direktør

Hanne Jakhelln, prosjektleder NNKM i Bodø

Britt Anita Mikkelsen, administrativ rådgiver

### Merknader:

Styremøtet startet med en omvisning i Nordnorsk Kunstmuseums nye museum som er under renovering/bygging i Storgata 40 i Bodø.

### Saksliste:

Sak 22/2024 Godkjenning av innkalling og saksliste

Sak 23/2024 Status og utfordringer ved NNKM i Bodø

Sak 24/2024 Eventuelt

Sak 25/2024 Styrets egentid

**Sak 22/2024 Godkjenning av innkalling og saksliste**

**Forslag til vedtak:**

Styret godkjenner innkalling og saksliste til styremøte 10. juni 2024.

**Styrets vedtak:**

Styret godkjenner innkalling og saksliste til styremøte 10. juni 2024.

**Sak 23/2024 Status og utfordringer ved NNKM i Bodø**

**Styrets vedtak:**

Styret ber om å få presentert redegjørelse fra direktør om gjennomførte og planlagte tiltak for driftsmodell NNKM Bodø som gjenspeiler budsjettoppfølging 2024, i styremøte 29. august.

**Sak 24/2024 Eventuelt**

**Styrets vedtak:**

Styret ber om at direktøren avtaler et møte med Bare Dans hvor det gjøres forsøk på å oppnå enighet om et gammelt betalingskrav. Et krav som henger igjen etter NNKMs overtakelse av Se Kunst.

**Sak 25/2024 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."

**Kristoffersen, Christin**

Underskriver 1

Serienummer: no\_bankid:9578-5997-4-377361

IP: 88.94.xxx.xxx

2024-06-12 05:47:17 UTC



**Korsgård, Ole-Jonny**

Underskriver 1

Serienummer: no\_bankid:9578-5995-4-190486

IP: 85.252.xxx.xxx

2024-06-12 06:44:10 UTC



**Bjørkås, Svein**

Underskriver 1

Serienummer: no\_bankid:9578-5999-4-1904952

IP: 46.132.xxx.xxx

2024-06-13 20:20:09 UTC



**Nilsen, Astrid Rotvold**

Underskriver 1

Serienummer: no\_bankid:9578-5999-4-2475087

IP: 88.90.xxx.xxx

2024-06-13 21:22:00 UTC



**Thoe, Kirsten Vebjørg Hagene**

Underskriver 1

Serienummer: no\_bankid:9578-5997-4-290078

IP: 77.16.xxx.xxx

2024-06-13 21:28:05 UTC



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>